

**LIVRO DIÁRIO**

**TERMO DE ABERTURA**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 474 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 474, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

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

Capinzal, 08 de Abril de 2020.

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

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.888,98	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	226.257,33	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	296.520,81	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.831,81	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	103.932,76	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	294.239,88	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20,96	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.223,42	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	767.669,18	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	210.705,45	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.680,89	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	353,31	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.552,98	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	317.009,34	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	709.216,74	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.861,99	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.347,53	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	254.851,03	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.183,17	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	83.652,45	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.520,62	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.636,99	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.314,93	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.674,46	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.159,02	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	144,39	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.240,86	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.109,10	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.937,15	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	101.891,55	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	451.474,41	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.280,51	

A TRANSPORTAR: 4.115.384,00 0,00

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.115.384,00	0,00
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	39.183,32	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.728,47	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	131,67	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	219.164,75	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	362,24	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.972,40	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.190,16	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	357.995,42	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.452,07	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.150,85	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.339,85	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.776,42	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	204.497,15	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	105.391,32	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	251,27	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	794,25	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	42.188,71	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.590,94	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.580,39	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	81.026,94	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	279.308,23	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	298.787,50	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38,19	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.323,53	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.731,38	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	495.511,93	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.643,89	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.354,60	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	503,09	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	103.881,05	
A TRANSPORTAR:				6.479.235,98	0,00

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.479.235,98	0,00
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.452,59	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	691.050,62	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7,14	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISOAO 13O. SALARIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.014.288,26	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISOAO 13O. SALARIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.000,00	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	335.017,99	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	801,90	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.087,44	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.021,76	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	847,79	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.441,47	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.712,27	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	948.491,04	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	166.500,10	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	590.867,21	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	165.942,61	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	635,03	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	280.785,02	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.885,32	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e D.Zeneri	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.880,51	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A.Fav	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	95.874,57	
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	79.764,29	
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.715,94	
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		994,91
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	138.796,91	
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.374,55	
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		257.656,78
01/01/2020	1	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIIL-RAT) do Ano de 2018	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		245.934,42
			A TRANSPORTAR:	11.208.478,31	504.586,11



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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.208.478,31	504.586,11
01/01/2020	1	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2018	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	245.934,42	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	218.257,98	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	393.765,54	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.071.345,88	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.853,80	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.849,15	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.712,27	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	109.440,97	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	57.662,35	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	330.660,73	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	341.276,54	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	151.022,93	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.772,99	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	345.506,20	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	869.214,88	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	187.303,72	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.359,03	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.857,93	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.214,75	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	69.377,52	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	108.962,52	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	277.510,04	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	303.782,41	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.416,41	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.04.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	144.592,67	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	136.358,67	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legis. Específica	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	376.511,80	
A TRANSPORTAR:				17.141.002,41	504.586,11

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.141.002,41	504.586,11
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.05.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	534.274,77	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	293.942,10	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	146.247,90	
01/01/2020	1	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	844.076,75	
01/01/2020	1	1.2.2.1.1.01.07.00.00.0000 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.222,86	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	60.675,62	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	525.109,93	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	200.472,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	454.670,95	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.300,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	71.318,09	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.16.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.857,16	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.731.400,50	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	398.665,02	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	634.339,63	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	246.150,72	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.120,36	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.180.474,47	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	85.719,90	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	225.554,01	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.848.166,22	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.05.06.00.00.0000 EMBARCAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.498,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.570,00	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.01.03.01.00.0000 EDIFÍCIOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.457.233,13	
A TRANSPORTAR:				45.153.062,50	504.586,11

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.153.062,50	504.586,11
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.01.04.03.00.0000 TERRENOS/GLEBAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.373.795,40	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.156.472,46	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.610.749,16	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.333.759,94	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 SANITARIO-FUNASA-SIMAE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	362.912,78	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	633.954,10	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONST. CAPT.TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	573.293,48	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.156,31	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	553.688,89	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	462.293,12	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Const. Ginásio Esp. Junto Esc. Munic Ivo	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	149.592,25	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação e Reforma Postos Saúde Ltos São Luiz	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.958,87	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.253.672,08	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Centro de Reabilitação em Fisioterapia Lto Lar Imóveis	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	512.050,07	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	52.325,30	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.852,25	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl. Escola Munic.Ivo Silveira, A.Alegre	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	47.286,48	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Conquist. Meu Espaço Lto Sta Maria	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.199,93	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Fada Madrinha, B. Preto	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.028,00	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção, Reforma de Abrigos para Passageiros	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	624.861,95	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Centro Geração Renda e Conv. Lto N.Czal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	379.549,72	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Rua Alcir Masson Lto N Czal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	56.100,00	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Centro Comunitário de Vidal Ramos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	385.397,67	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Ginásio Municipal Esportes Diletto Bertaioli	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.028.733,79	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Unidade Escolar em Lindemberg 04 Salas de Aula	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		
			A TRANSPORTAR:	62.946.746,50	504.586,11

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.946.746,50	504.586,11
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Unidade Escolar Lto P.do Sol/Novo Horizonte 06 salas de Aula	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.197.350,17	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma do Centro Educacional Prefeito Celso Farina	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	164.911,58	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Const. Campo Futebol Suíço e Quadra Volei Areia Vila Sete Julho	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	249.796,03	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Muro de Arrimo na Rua Carmelo Zócoli	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	143.267,80	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfáltico de Ruas Urbanas Centrais	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.968.818,51	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção, Adequação de Campos de Futebol	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	269.529,78	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	489.918,58	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.400,00	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Paviment Macadame, Reab, Melhor,Estradas Vicinais	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	399.429,97	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Ruas Lto Parisoto e P.R.Favorito no Centro	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.626.007,82	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Escola Municipal Viver e Conhecer	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	132.000,00	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Quadra de Volei de Areia Lto Colina	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	74.000,00	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação asfáltica Vias Urbanas Lindemberg	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	393.799,15	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.280.956,44	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Centro Comunitário no Loteamento Parizotto	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	336.708,71	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Portais Turísticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.866,26	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação de Vias Urbanas em Paver Blocos Intertravados	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	68.410,62	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação, Manut. de Rede Dist. Água Lto N.Capinzal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	178.379,18	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Campo Futebol Suíço Loteamento Universitário	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.709,05	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	94.770,58	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	287.003,24	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Arena Multiuso no Parque Munic. Expos Domingos Pelizzaro	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	374.599,90	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma do Edifício da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio Sufredini	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.805,03	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	706.006,91	
			A TRANSPORTAR:	73.551.191,81	504.586,11

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.551.191,81	504.586,11
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	354.829,64	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Trevo Interseção Área Industrial na Rod SC 467 Km 47	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	368.675,51	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	81.020,51	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lageado duas Pontes	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.664,00	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Cabine em Alvenaria para Posto Medição Elétrica 300 KVA no Parque de Exposição Domingos Pelizzaro	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	64.570,22	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Espaço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte - Pavilhão Prémoldado Aberto	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.042,42	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Rua Frei Crispin Lto S. Cist. e Rua Deolice Zeneri Lto Fernanda	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	169.901,77	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma da Quadra de Esporte do Ginásio de Esportes CECOM Lto Sta Terezinha	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	51.750,00	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000 INSTALAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	447,48	
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.520,66
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		91.522,06
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		46.654,08
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		103.752,36
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.185,00
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.255,77
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		627,12
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.163.239,67
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		117.784,83
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		333.970,48
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		60.570,70
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.877,99
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		303.242,51
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.571,75
			A TRANSPORTAR:	74.724.093,36	2.785.361,09

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.724.093,36	2.785.361,09
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		78.599,97
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.224.562,48
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.608,00
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.078,98
01/01/2020	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.861.731,98
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.413,00
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.800,00
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		616,00
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.740,00
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 UNIJPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.488,60
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 UNIJPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.638,75
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 V P SILVA BRINQUEDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.642,50
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 V P SILVA BRINQUEDOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.275,97
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDERSON LUIZ DA ROSA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		234,00
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDERSON LUIZ DA ROSA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		234,00
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.315,55
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.848,10
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 FLORISA VEICULOS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		278.864,97
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 FLORISA VEICULOS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		635,03
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		68,48
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70,14
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15,32
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		27,21
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		159,99
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15,32
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		61,91
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		52,90
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29,22
			A TRANSPORTAR:	74.724.093,36	6.275.189,46

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.724.093,36	6.275.189,46
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24,79
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24,79
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22,93
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22,93
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		302,84
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		159,99
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29,22
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		159,15
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15,32
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16,09
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24,79
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70,14
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		114,03
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19,15
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		260,48
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		144,00
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24,79
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13,90
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		176,18
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15,32
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15,32
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		144,00
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18,24
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16,09
A TRANSPORTAR:				74.724.093,36	6.277.023,94

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.724.093,36	6.277.023,94
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		68,48
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24,79
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18,24
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		159,15
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		46,00
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15,32
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70,14
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70,14
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		260,48
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70,14
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18,24
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		302,84
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		159,99
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18,24
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22,93
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		237,86
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		42,46
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13,90
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		45,55
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22,93
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		127,91
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22,93
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18,24
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		52,39
A TRANSPORTAR:				74.724.093,36	6.278.933,23



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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.724.093,36	6.278.933,23
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16,09
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13,24
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		302,84
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15,32
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5,94
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11,88
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		213,84
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17,82
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5,94
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5,94
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20,79
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		234,63
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		109,89
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8,91
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		71,28
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26,73
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5,94
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5,94
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8,91
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		222,75
A TRANSPORTAR:				74.724.093,36	6.280.269,73

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.724.093,36	6.280.269,73
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		100,98
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		157,41
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		255,42
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26,73
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		154,44
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5,94
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38,61
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 Depósito Em Caução - Recebido de Vitalli Riquetti Ltda.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.804,55
01/01/2020	1	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.122.363,28
01/01/2020	1	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		62.526,55
01/01/2020	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		33.535.304,14
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.001.437,82	
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.684.288,35	
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.657.061,47	
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.903.113,41	
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.180.746,09
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		52.308.713,40
			A TRANSPORTAR:	217.969.994,41	111.522.488,06

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	217.969.994,41	111.522.488,06
01/01/2020	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.432.639,04
01/01/2020	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		72.014.367,31
01/01/2020	1	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		500,00
01/01/2020	1	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	184.889,12	
01/01/2020	1	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	208.266,00	
01/01/2020	1	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.023.479,91	
01/01/2020	1	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.831,29	
01/01/2020	1	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	58.482,71	
01/01/2020	1	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.294,80	
01/01/2020	1	5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	151.181,26	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	49.918,04	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.799,98	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.325,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.100,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.629,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	700,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	112.959,30	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.692,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	64.591,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	247,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.064,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.249,12	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.292,81	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	264,32	
			A TRANSPORTAR:	220.011.251,07	217.969.994,41

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				220.011.251,07	217.969.994,41
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.424,70	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.086,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.930,32	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.764,98	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.451,30	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	180.000,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.938,61	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.180,20	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	231,28	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.573,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.250,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	300,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	825,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.600,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.051,74	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.804,01	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.629,80	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	89,90	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.351,73	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	74.700,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.950,23	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.326,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.439,87	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.000,00	
A TRANSPORTAR:				220.484.149,74	217.969.994,41

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				220.484.149,74	217.969.994,41
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.751,65	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.353,94	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.772,62	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.399,74	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.659,82	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	114.999,99	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.977,75	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.795,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	384,08	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.545,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	988,15	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.233,96	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.807,55	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	51.728,86	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	268,13	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.827,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.534,16	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.000,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.247,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.008,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	67.292,35	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	231,28	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.017,17	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	94.061,06	
A TRANSPORTAR:				220.960.034,00	217.969.994,41

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				220.960.034,00	217.969.994,41
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.109,67	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	56.070,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.300,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.739,99	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.569,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.450,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	330,40	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	234,00	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.488,60	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.740,00	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.800,00	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.638,75	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	278.864,97	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	234,00	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	616,00	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.315,55	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.642,50	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.413,00	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.275,97	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.848,10	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	635,03	
01/01/2020	1	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.023.479,91
01/01/2020	1	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		184.889,12
01/01/2020	1	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		151.181,26
01/01/2020	1	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		208.266,00

A TRANSPORTAR: 221.360.349,53 219.537.810,70

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				221.360.349,53	219.537.810,70
01/01/2020	1	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		58.482,71
01/01/2020	1	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		36.294,80
01/01/2020	1	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		45.831,29
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.807,55
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.739,99
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		74.700,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.804,01
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.000,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.918,04
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.795,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.950,23
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		700,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		94.061,06
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		825,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.450,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.247,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		114.999,99
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.573,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.930,32
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		330,40
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.751,65
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		247,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.569,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.017,17
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.399,74
A TRANSPORTAR:				221.360.349,53	220.111.235,65

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.360.349,53	220.111.235,65
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.300,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.545,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		180.000,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		36.772,62
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.326,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.292,81
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.325,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.977,75
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		67.292,35
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.249,12
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.659,82
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.109,67
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.451,30
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		988,15
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.692,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.534,16
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.064,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.351,73
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		61.424,70
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		56.070,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		268,13
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.764,98
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.000,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.233,96
			A TRANSPORTAR:	221.360.349,53	220.658.928,90



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.360.349,53	220.658.928,90
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.827,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		89,90
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		231,28
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.051,74
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.629,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.629,80
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.938,61
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		300,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.600,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.353,94
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.086,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.008,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.250,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		264,32
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.439,87
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		51.728,86
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		112.959,30
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		64.591,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		27.100,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.180,20
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		384,08
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		231,28
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.799,98
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.642,50
			A TRANSPORTAR:	221.360.349,53	221.041.245,56

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.360.349,53	221.041.245,56
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.848,10
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.638,75
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		278.864,97
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		234,00
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		635,03
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.275,97
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		616,00
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.800,00
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.488,60
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		234,00
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.413,00
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.315,55
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.740,00
01/01/2020	1	7.1.1.1.1.01.05.00.00.0000 CAUÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.804,55	
01/01/2020	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ODETE FATIMA DE MATOS 04936711969	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	57.504,00	
01/01/2020	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.500,04	
01/01/2020	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	72.274,00	
01/01/2020	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	85.838,78	
01/01/2020	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.340,20	
01/01/2020	1	7.1.1.3.1.05.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	356.929,32	
01/01/2020	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 ACIRP AOSSOC EMPRES DO BAIXO VALE DO RIO DO PEIXE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17,23	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 LAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	47.952,87	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 JND - CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.797,31	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0003 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	58.482,71	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0006 G2 - EMPREENHIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	0,60	
			A TRANSPORTAR:	222.116.791,14	221.360.349,53

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				222.116.791,14	221.360.349,53
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0007 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	43.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	167.181,26	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	208.266,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.294,80	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.103,44	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.252,96	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	198.548,71	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.495,33	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.917,13	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	691,70	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.133,42	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.085,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.184,74	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.612,51	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	402,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	157,40	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44,30	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18,96	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.330,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.284,62	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 APOM CONSTRUCOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	342.579,99	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	88.510,80	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	308.922,43	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	64.655,92	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	182.828,62	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	226.907,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.108,02	
A TRANSPORTAR:				224.164.308,40	221.360.349,53

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				224.164.308,40	221.360.349,53
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	447.146,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.793,97	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.016,27	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.034,99	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.500,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.599,60	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.584,94	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	59.118,29	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 VALDOIR CAMARGO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	47.500,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	47.979,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	145.333,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 KNAPP & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	475.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	99.658,65	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	130.533,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 LOCOMAQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.400,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.818,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RODRI MAQ MECÂNICA PESADA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	87.320,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 SOMASQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.950,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.795,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 GAIA RODOVIAS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	196.994,59	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	119.971,35	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.064,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	720,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	62.559,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.433,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	87.120,77	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.672,75	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.876,75	
A TRANSPORTAR:				226.619.802,82	221.360.349,53

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				226.619.802,82	221.360.349,53
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.967,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.853,10	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.213,40	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.000,93	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 GIOVANI POSSAMAI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.700,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.930,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 RICARDO ARNO LUZZI 03642731945	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	740,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	255,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	215.428,90	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	205.511,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	215.150,71	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 F. VACHILESKI & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	138.042,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 FM PNEUS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	109.600,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 GRANDO PNEUS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	113.520,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	122.880,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	136.159,02	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.543,40	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	129.573,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	929.336,36	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.243,10	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	135.260,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.469,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.692,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.900,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.359,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.808,40	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.686,50	
A TRANSPORTAR:				229.380.625,84	221.360.349,53

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				229.380.625,84	221.360.349,53
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.274,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.538,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.022,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	60.585,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	49.425,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	76.290,03	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	291.143,57	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.900,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	702.833,04	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	773,34	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.371,73	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.058,42	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.450,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.520,61	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	52.557,65	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	71.544,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.188,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.900,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.692,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.300,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	173.774,57	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	143.145,43	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	182.292,34	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.064,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.635,25	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	115.530,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	321.414,94	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FAEI SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.809,22	
A TRANSPORTAR:				231.791.659,68	221.360.349,53

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				231.791.659,68	221.360.349,53
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.817,05	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.800,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	49.918,04	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.721.996,89	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.023,81	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.120,72	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	80.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	153.471,78	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	212.517,48	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.832,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	238.918,68	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 MULTSERV LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	94.061,06	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA - CIEE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.451,30	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	49.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.820,93	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.800,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MICROLAGES INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.820,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.464,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.001,02	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.107,25	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.797,38	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.463,94	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.640,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.598,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	150.000,00	
A TRANSPORTAR:				235.842.101,01	221.360.349,53

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				235.842.101,01	221.360.349,53
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.598,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.400,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	143.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.893,32	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.430,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	230,60	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 NORMELIA LOTTERMANN - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.430,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	595,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.195,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.090,01	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.104,70	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.385,82	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.240,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.870,70	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	104.471,12	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.784,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	156.902,15	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.960,77	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.609,58	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	134.461,79	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.751,11	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.755,78	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.255,36	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	175.949,30	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 DELCIR BOESING - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	64.149,80	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.682,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	137.549,61	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.368,00	
A TRANSPORTAR:				236.942.214,73	221.360.349,53



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				236.942.214,73	221.360.349,53
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.408,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	94.801,35	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.433,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.478,19	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	92.649,98	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.876,96	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.797,89	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.301,46	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.406,31	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 DAMBROS E SILVA LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.930,14	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.875,06	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.302,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	49.109,15	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	441.385,56	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.500,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	65.020,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.384,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 CRISTIANO DAVI HOCH	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	60.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	60.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ODETE DAMBROS KUNZ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.680,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 OSVINO MARTINAZZO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.778,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ROSELI MONTEIRO GUIMARÃES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	60.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ANDERSON JOSE PALUDO - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	186.608,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	182.661,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 QUIMICASOL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.800,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.750,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	76.900,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.524,09	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	231,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.710,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.368,50	

A TRANSPORTAR: 238.813.885,07 221.360.349,53

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.813.885,07	221.360.349,53
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	960,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	126.220,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	59.361,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.606,70	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.720,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	85.520,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.170,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	736,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.998,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 GRAFICA CS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.160,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.024,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.429,93	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.898,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.475,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.885,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.750,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ELTON LUIZ MADEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84.436,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.202,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.717,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	600,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.806,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	231.101,57	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.004,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.491,98	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	36.577,95	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.993,57	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	153.283,33	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.036,50	

A TRANSPORTAR: 239.912.049,80 221.360.349,53

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				239.912.049,80	221.360.349,53
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.788,55	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.257,12	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	19.933,83	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.950,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	399.789,62	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.955,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.712,60	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	49.632,10	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.305,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.841,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.754,08	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 M.A. MERCADO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	560,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.388,42	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SACOLAO TREVLO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.969,99	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	40.243,78	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.825,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ELTON LUIZ MADEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.540,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.596,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 QUIMICASOL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.050,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.710,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	703,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	496,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.928,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.075,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.332,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	408,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.415,12	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.449,00	
A TRANSPORTAR:				240.618.658,01	221.360.349,53

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				240.618.658,01	221.360.349,53
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	47.295,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	39.080,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	147.500,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	38.325,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	56.070,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	180.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.051,74	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	37.581,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.739,99	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.648,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	64.591,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.140,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.569,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	55.418,16	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	164.550,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	121.250,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.179,69	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.161.635,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.052,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.529,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.894,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	46.427,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.766,75	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.828,13	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.608,10	
A TRANSPORTAR:				243.953.387,27	221.360.349,53

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				243.953.387,27	221.360.349,53
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.267,34	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.795,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 EDUARDO DOMINGUES FERNANDES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.827,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	356.929,32	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.240,86	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.169.801,25	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	496.533,69	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	83.652,45	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.159,02	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	794,25	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.524.878,93	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	801,90	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	254.851,03	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	219.164,75	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.087,44	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	552.326,11	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.347,53	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	131,67	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.888,98	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	537.972,57	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.731,38	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	767.669,18	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	677.714,07	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	144,39	
A TRANSPORTAR:				253.702.097,38	221.360.349,53

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				253.702.097,38	221.360.349,53
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.643,89	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.183,17	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	335.056,18	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	251,27	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	930.784,18	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	317.009,34	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7,14	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.341,37	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	86.580,56	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.270,87	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	144.592,67	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	327.613,63	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.852,34	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	221.457,74	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.107,59	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	136.358,67	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		124.659,69
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	28.646,88	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	55.364,44	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.427,83	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.402,21	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	144.302,55	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	175.313,26	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.044,69	
A TRANSPORTAR:				256.749.709,85	221.485.009,22

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				256.749.709,85	221.485.009,22
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	60.650,10	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.162,51	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	105.698,88	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.130,64
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.551.746,12	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	47.743,23	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.246.269,27	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		352.927,84
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.163,88
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	293.942,10	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	256.905,70	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.845,98	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.327,34	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	92.274,06	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	146.614,47	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.078,35
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	135.631,42	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		36.313,72
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	295.048,45	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	701.253,05	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.430,35	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		51.940,53
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	33.878,34	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	712.721,34	
A TRANSPORTAR:				262.488.852,56	221.981.564,18

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				262.488.852,56	221.981.564,18
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	292.188,77	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	107.042,94	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	81.305,66	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.772,99	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.782,07	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	308.344,24	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	64.223,97	
01/01/2020	1	7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.865,20	
01/01/2020	1	8.1.1.1.1.01.09.00.00.0000 CAUÇÕES A EXECUTAR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.804,55
01/01/2020	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ODETE FATIMA DE MATOS 04936711969	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		57.504,00
01/01/2020	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ALCIDES FERRARI LANCHES ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.500,04
01/01/2020	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		72.274,00
01/01/2020	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		85.838,78
01/01/2020	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.340,20
01/01/2020	1	8.1.1.3.1.05.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		356.929,32
01/01/2020	1	8.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 ACIRP AOSSOC EMPRES DO BAIXO VALE DO RIO DO PEIXE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17,23
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		47.952,87
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 JND - CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.797,31
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		58.482,71
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0006 G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		0,60
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0007 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		43.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		167.181,26
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		208.266,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		36.294,80
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.103,44
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.252,96
A TRANSPORTAR:				263.448.378,40	223.196.104,25



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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				263.448.378,40	223.196.104,25
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		198.548,71
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		61.495,33
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.917,13
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		691,70
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.133,42
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.085,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.184,74
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.612,51
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		402,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		157,40
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44,30
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18,96
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.330,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.284,62
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 APOM CONSTRUCOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		342.579,99
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		88.510,80
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		308.922,43
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		64.655,92
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		182.828,62
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		226.907,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.108,02
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 EMPREERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		447.146,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.793,97
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.016,27
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.034,99
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.500,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.599,60
A TRANSPORTAR:				263.448.378,40	225.302.613,88

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.448.378,40	225.302.613,88
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		61.584,94
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		59.118,29
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 VALDOIR CAMARGO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		47.500,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		47.979,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		145.333,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KNAPP & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		475.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		99.658,65
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		130.533,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 LOCOMAQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		61.400,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		37.818,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		87.320,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		37.950,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.795,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GAIA RODOVIAS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		196.994,59
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		119.971,35
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		61.064,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		720,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		62.559,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		33.433,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		87.120,77
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		36.672,75
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		45.876,75
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44.967,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.853,10
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44.213,40
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.000,93
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GIOVANI POSSAMAI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.700,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.930,00
			A TRANSPORTAR:	263.448.378,40	227.428.682,40

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				263.448.378,40	227.428.682,40
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 RICARDO ARNO LUZZI 03642731945	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		740,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		255,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		215.428,90
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		205.511,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		215.150,71
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 F. VACHILESKI & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		138.042,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FM PNEUS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		109.600,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GRANDO PNEUS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		113.520,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		122.880,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		136.159,02
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.543,40
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		129.573,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		929.336,36
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.243,10
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		135.260,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.469,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.692,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.900,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.359,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.808,40
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		37.686,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.274,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.538,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.022,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		60.585,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.425,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TRIÂNGULO ENGENHARIA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		76.290,03
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		291.143,57

A TRANSPORTAR: 263.448.378,40 230.537.119,09

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.448.378,40	230.537.119,09
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.900,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		702.833,04
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		773,34
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.371,73
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.058,42
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.450,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.520,61
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		52.557,65
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		71.544,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		30.188,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.900,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.692,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.300,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		173.774,57
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		143.145,43
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		182.292,34
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.064,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.635,25
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		115.530,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		321.414,94
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.809,22
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.817,05
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.800,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.918,04
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.721.996,89
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.023,81
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.120,72
			A TRANSPORTAR:	263.448.378,40	235.274.550,84

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.448.378,40	235.274.550,84
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		80.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		153.471,78
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		212.517,48
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.832,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		238.918,68
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MULTSERV LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		94.061,06
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 RIQUETI VITALE CONSTRUcoes E EMPREENHIMENTOS EIREL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.451,30
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.820,93
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.800,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MICROLAGES INFORMATICA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.820,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ELETROICA SCARTON LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.464,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.001,02
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.107,25
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.797,38
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.463,94
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.640,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.598,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		150.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.598,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.400,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		143.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.893,32
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.430,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		230,60
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 NORMELIA LOTTERMANN - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.430,00
			A TRANSPORTAR:	263.448.378,40	236.674.297,58

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.448.378,40	236.674.297,58
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		595,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.195,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.090,01
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.104,70
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.385,82
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.240,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.870,70
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		104.471,12
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.784,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		156.902,15
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.960,77
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.609,58
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		134.461,79
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.751,11
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.755,78
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.255,36
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		175.949,30
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DELCIR BOESING - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		64.149,80
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.682,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		137.549,61
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.368,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		45.408,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		94.801,35
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.433,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.478,19
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		92.649,98
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.876,96
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.797,89
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.301,46

A TRANSPORTAR: 263.448.378,40 237.937.176,41

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.448.378,40	237.937.176,41
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.406,31
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DAMBROS E SILVA LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.930,14
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.875,06
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.302,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.109,15
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		441.385,56
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.500,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		65.020,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		45.384,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 CRISTIANO DAVI HOCH	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		60.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		60.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ODETE DAMBROS KUNZ	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		27.680,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OSVINO MARTINAZZO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.778,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROSELI MONTEIRO GUIMARÃES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		60.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANDERSON JOSE PALUDO - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		186.608,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		182.661,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 QUIMICASOL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.800,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.750,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		76.900,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.524,09
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		231,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.710,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.368,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		960,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		126.220,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		59.361,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.606,70
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44.720,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		85.520,00
			A TRANSPORTAR:	263.448.378,40	239.775.487,42

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				263.448.378,40	239.775.487,42
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.170,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		736,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.998,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 GRAFICA CS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.160,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.024,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.429,93
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.898,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.475,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.885,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.750,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ELTON LUIZ MADEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		84.436,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.202,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.717,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		600,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.806,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		231.101,57
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.004,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.491,98
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		36.577,95
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.993,57
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		153.283,33
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.036,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.788,55
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.257,12
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		19.933,83
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.950,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		399.789,62
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.955,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.712,60
A TRANSPORTAR:				263.448.378,40	241.032.651,17



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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				263.448.378,40	241.032.651,17
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		49.632,10
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.305,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DOLMORA & MASSON LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.841,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.754,08
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 M.A. MERCADO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		560,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.388,42
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.969,99
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		40.243,78
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.825,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ELTON LUIZ MADEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.540,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.596,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 QUIMICASOL LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.050,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.710,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		703,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		496,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.928,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.075,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.332,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		408,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.415,12
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.449,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		47.295,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		39.080,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		147.500,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38.325,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		56.070,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		180.000,00
A TRANSPORTAR:				263.448.378,40	241.748.142,66

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				263.448.378,40	241.748.142,66
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.051,74
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		37.581,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.739,99
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.648,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		64.591,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.140,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.569,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		55.418,16
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		164.550,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		121.250,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.179,69
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.161.635,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.052,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.529,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.894,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		46.427,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.766,75
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.828,13
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.608,10
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		45.267,34
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.795,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 EDUARDO DOMINGUES FERNANDES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.827,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		356.929,32
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		335.056,18
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		56,43
A TRANSPORTAR:				263.448.378,40	245.328.533,19

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				263.448.378,40	245.328.533,19
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		251,27
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.159,02
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		508.816,10
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		131,67
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.087,44
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7,14
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.475,98
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		767.669,18
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		201.852,70
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		930.784,18
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.240,86
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		417.186,65
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.347,53
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.985.446,49
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.183,17
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.731,38
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		83.652,45
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		144,39
A TRANSPORTAR:				263.448.378,40	251.300.700,79

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.448.378,40	251.300.700,79
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		801,90
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		794,25
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		317.009,34
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		428.607,58
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		247.667,84
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		219.164,75
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		151.181,26
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.470.236,77
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		78.717,55
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		963.030,08
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		245.355,85
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		123.718,53
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		28.218,61
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.918,47
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.438,75
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		278.864,97
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.413,00
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		35.261,28
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.643,89
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		937,86
			A TRANSPORTAR:	263.448.378,40	255.908.683,32

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.448.378,40	255.908.683,32
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.129,84
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		629,49
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.804,55
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		341.276,54
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.712,27
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		303.782,41
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		151.022,93
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		36.849,15
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		61.772,99
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		108.962,52
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		345.506,20
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.853,80
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		277.510,04
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		69.377,52
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		144.592,67
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		376.511,80
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		534.274,77
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.857,93
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		136.358,67
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		330.660,73
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.071.345,88
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		109.440,97
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		293.942,10
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		146.247,90
			A TRANSPORTAR:	263.448.378,40	260.811.106,99

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	263.448.378,40	260.811.106,99
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.214,75
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		57.662,35
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		218.257,98
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		844.076,75
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		41.416,41
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		187.303,72
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		393.765,54
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.359,03
01/01/2020	1	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		869.214,88
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.180,20	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	49.918,04	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	61.424,70	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	22.799,98	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	180.000,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	56.070,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	38.325,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	112.959,30	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.351,73	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.739,99	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.795,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.250,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.008,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.399,74	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	8.827,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	17.326,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	74.700,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	64.591,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	114.999,99	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.545,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.751,65	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	330,40	
			A TRANSPORTAR:	264.293.671,12	263.448.378,40

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.293.671,12	263.448.378,40
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	231,28	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	36.772,62	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.353,94	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.064,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	94.061,06	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	9.451,30	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	14.247,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.807,55	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	18.000,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	12.764,98	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.950,23	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	21.600,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	988,15	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	18.629,80	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.573,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	300,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.086,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.569,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.017,17	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	10.450,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	20.000,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.692,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.249,12	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.292,81	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.804,01	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	825,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	268,13	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.233,96	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	51.728,86	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.659,82	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.109,67	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	247,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	89,90	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	16.051,74	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	27.100,00	
			A TRANSPORTAR:	264.711.940,22	263.448.378,40

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.711.940,22	263.448.378,40
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.300,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	384,08	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	67.292,35	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.629,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	264,32	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.439,87	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.977,75	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	231,28	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	700,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.938,61	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	3.534,16	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.930,32	
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.950,23
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		14.247,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.250,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		20.000,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		180.000,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.629,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		56.070,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		22.799,98
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		21.600,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		18.000,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		18.629,80
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.351,73
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		825,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.739,99
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		8.827,00

A TRANSPORTAR: 264.809.561,96 263.824.298,13



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.809.561,96	263.824.298,13
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		16.051,74
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		9.451,30
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.008,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		17.326,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		94.061,06
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		384,08
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.064,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.692,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		74.700,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.180,20
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		61.424,70
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		10.450,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		12.764,98
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.569,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		64.591,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.751,65
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		330,40
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.086,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.353,94
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		3.534,16
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		988,15
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.573,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.249,12
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		112.959,30
			A TRANSPORTAR:	264.809.561,96	264.351.841,91

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.809.561,96	264.351.841,91
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		268,13
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.017,17
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		700,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		231,28
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		300,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.930,32
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.109,67
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		51.728,86
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.545,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.938,61
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.804,01
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		264,32
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		67.292,35
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.399,74
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		49.918,04
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.807,55
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.439,87
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		89,90
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		231,28
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		27.100,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.300,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.292,81
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		114.999,99
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.659,82
			A TRANSPORTAR:	264.809.561,96	264.712.210,63

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.809.561,96	264.712.210,63
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.233,96
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		36.772,62
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		247,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.795,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.977,75
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		38.325,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.180,20
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.930,32
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.250,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		18.000,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		16.051,74
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.629,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		21.600,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		17.326,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		825,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.795,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.739,99
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.008,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		64.591,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		56.070,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		27.100,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.351,73
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		180.000,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		18.629,80
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		22.799,98
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		38.325,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		9.451,30
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		94.061,06
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		61.424,70
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		114.999,99
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		231,28
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		74.700,00
			A TRANSPORTAR:	264.809.561,96	265.676.633,05

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.809.561,96	265.676.633,05
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.751,65
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.692,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		67.292,35
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.659,82
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		51.728,86
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.109,67
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		10.450,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		247,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.249,12
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		20.000,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.573,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		988,15
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		49.918,04
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		36.772,62
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		300,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		700,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.807,55
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.569,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.938,61
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.950,23
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		12.764,98
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		264,32
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		89,90
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		112.959,30
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.017,17
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		8.827,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.292,81
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.353,94
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		14.247,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		268,13
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.064,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		231,28
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.439,87
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.804,01
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.086,00
			A TRANSPORTAR:	264.809.561,96	266.140.040,43

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.809.561,96	266.140.040,43
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2.399,74
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		384,08
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.545,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		330,40
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		4.300,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		3.534,16
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		6.977,75
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		7.233,96
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.795,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.250,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	9.451,30	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.629,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	180.000,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	56.070,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	38.325,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	21.600,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	18.000,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	825,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	8.827,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	64.591,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	27.100,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	14.247,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	22.799,98	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	20.000,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	18.629,80	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.008,00	
			A TRANSPORTAR:	265.329.710,04	266.170.745,52

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	265.329.710,04	266.170.745,52
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.351,73	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.739,99	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.573,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	17.326,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	114.999,99	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.545,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	94.061,06	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.064,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.439,87	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.292,81	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.399,74	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.692,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	330,40	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.751,65	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.180,20	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.807,55	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	264,32	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	112.959,30	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.977,75	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	36.772,62	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	231,28	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.109,67	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	61.424,70	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.017,17	
			A TRANSPORTAR:	265.836.021,84	266.170.745,52

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	265.836.021,84	266.170.745,52
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.659,82	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.930,32	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	268,13	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.938,61	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.086,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.249,12	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2.804,01	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	247,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	988,15	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	300,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.950,23	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.569,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	6.353,94	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	16.051,74	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	231,28	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	7.233,96	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	10.450,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	12.764,98	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	51.728,86	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	49.918,04	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	89,90	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	700,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	74.700,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	3.534,16	
			A TRANSPORTAR:	266.098.769,09	266.170.745,52

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				266.098.769,09	266.170.745,52
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	67.292,35	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	4.300,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	384,08	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.800,00	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.642,50	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	278.864,97	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	7.638,75	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.413,00	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	8.315,55	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	635,03	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	3.275,97	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	6.848,10	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	4.740,00	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	616,00	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	234,00	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	234,00	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	4.488,60	
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		3.275,97
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		1.413,00
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		7.638,75
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		278.864,97
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		8.315,55
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		616,00
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		635,03
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		1.642,50
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		1.800,00
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		6.848,10
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		234,00
A TRANSPORTAR:				266.491.491,99	266.482.029,39



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	266.491.491,99	266.482.029,39
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		234,00
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		4.740,00
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		4.488,60
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		7.638,75
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		1.642,50
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		1.800,00
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		3.275,97
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		8.315,55
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		1.413,00
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		278.864,97
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		635,03
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		6.848,10
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		234,00
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		4.740,00
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		616,00
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		4.488,60
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		234,00
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	278.864,97	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	3.275,97	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.413,00	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.642,50	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	616,00	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.800,00	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	635,03	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	8.315,55	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	7.638,75	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	234,00	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	4.488,60	
			A TRANSPORTAR:	266.800.416,36	266.812.238,46

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	266.800.416,36	266.812.238,46
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	6.848,10	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	234,00	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	4.740,00	
01/01/2020	4	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		25.001.437,82
01/01/2020	4	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	25.001.437,82	
01/01/2020	4	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		18.657.061,47
01/01/2020	4	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	18.657.061,47	
01/01/2020	4	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	18.180.746,09	
01/01/2020	4	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		18.180.746,09
01/01/2020	4	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	34.432.639,04	
01/01/2020	4	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		34.432.639,04
01/01/2020	4	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	500,00	
01/01/2020	4	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		500,00
01/01/2020	5	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	1.861.731,98	
01/01/2020	5	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		1.861.731,98
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		234,00
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		234,00
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		6.848,10
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		1.642,50
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		3.275,97
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		4.740,00
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		1.413,00
			A TRANSPORTAR:	364.946.354,86	364.964.742,43

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.946.354,86	364.964.742,43
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		616,00
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		1.800,00
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		635,03
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		278.864,97
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		7.638,75
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		8.315,55
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		4.488,60
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	1.413,00	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	1.800,00	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	616,00	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	4.740,00	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 UNIJPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	7.638,75	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 UNIJPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	4.488,60	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 V P SILVA BRINQUEDOS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	3.275,97	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 V P SILVA BRINQUEDOS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	1.642,50	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDERSON LUIZ DA ROSA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	234,00	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDERSON LUIZ DA ROSA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	234,00	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	6.848,10	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	8.315,55	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 FLORISA VEICULOS LTDA.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	278.864,97	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 FLORISA VEICULOS LTDA.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	635,03	
			TOTAL DO DIA:	365.267.101,33	365.267.101,33
02/01/2020	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Assistência a organizações sociais do exercício de 2020.	60.637,50	
02/01/2020	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Assistência a organizações sociais do exercício de 2020.		60.637,50
02/01/2020	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Assistência a organizações sociais do exercício de 2020.	54.810,00	
			A TRANSPORTAR:	365.382.548,83	365.327.738,83

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				365.382.548,83	365.327.738,83
02/01/2020	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Assistência a organizações sociais do exercício de 2020.		54.810,00
02/01/2020	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção dos Conselhos Municipais do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Manutenção dos Conselhos Municipais do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção dos Conselhos Municipais do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Manutenção dos Conselhos Municipais do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias. do exercício de 2020.	1.141.638,75	
02/01/2020	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias. do exercício de 2020.		1.141.638,75
02/01/2020	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias. do exercício de 2020.	113.002,06	
02/01/2020	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias. do exercício de 2020.		113.002,06
02/01/2020	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Conselho Tutelar do exercício de 2020.	199.364,34	
02/01/2020	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção do Conselho Tutelar do exercício de 2020.		199.364,34
02/01/2020	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Conselho Tutelar do exercício de 2020.	12.596,06	
02/01/2020	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção do Conselho Tutelar do exercício de 2020.		12.596,06
02/01/2020	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas de Futebol Amador do exercício de 2020.	33.075,00	
02/01/2020	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Auxílio Financeiro a Entidades Esportivas de Futebol Amador do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.	40.000,00	
02/01/2020	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.		40.000,00
02/01/2020	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.	2.478.000,00	
02/01/2020	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.		2.478.000,00
02/01/2020	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.	90.000,00	
02/01/2020	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.		90.000,00
02/01/2020	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.	1.263.500,00	
02/01/2020	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.		1.263.500,00
A TRANSPORTAR:				370.786.800,04	370.786.800,04

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				370.786.800,04	370.786.800,04
02/01/2020	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.	10.500,00	
02/01/2020	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.		10.500,00
02/01/2020	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.	30.000,00	
02/01/2020	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.		30.000,00
02/01/2020	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.	42.000,00	
02/01/2020	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Manutenção dos serviços gerais da administração. do exercício de 2020.		42.000,00
02/01/2020	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2020.	65.625,00	
02/01/2020	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2020.		65.625,00
02/01/2020	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2020.	210.000,00	
02/01/2020	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2020.		210.000,00
02/01/2020	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2020.	65.625,00	
02/01/2020	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2020.		65.625,00
02/01/2020	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2020.	210.000,00	
02/01/2020	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos. do exercício de 2020.		210.000,00
02/01/2020	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Estudos e Elaboração do Plano Diretor do exercício de 2020.	60.375,00	
02/01/2020	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Estudos e Elaboração do Plano Diretor do exercício de 2020.		60.375,00
02/01/2020	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manutenção de Despesas com Publicidade Legal do exercício de 2020.	105.000,00	
02/01/2020	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manutenção de Despesas com Publicidade Legal do exercício de 2020.		105.000,00
02/01/2020	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção do Sistema de Controle Interno do exercício de 2020.	52.500,00	
A TRANSPORTAR:				371.658.425,04	371.605.925,04

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				371.658.425,04	371.605.925,04
02/01/2020	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção do Sistema de Controle Interno do exercício de 2020.		52.500,00
02/01/2020	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção do Sistema de Controle Interno do exercício de 2020.	2.625,00	
02/01/2020	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção do Sistema de Controle Interno do exercício de 2020.		2.625,00
02/01/2020	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal do exercício de 2020.	26.250,00	
02/01/2020	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal do exercício de 2020.		26.250,00
02/01/2020	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal do exercício de 2020.	210.000,00	
02/01/2020	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal do exercício de 2020.		210.000,00
02/01/2020	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática do exercício de 2020.	313.110,00	
02/01/2020	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática do exercício de 2020.		313.110,00
02/01/2020	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática do exercício de 2020.	105.525,00	
02/01/2020	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática do exercício de 2020.		105.525,00
02/01/2020	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Contribuição a Entidades Municipalistas do exercício de 2020.	312.558,75	
02/01/2020	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Contribuição a Entidades Municipalistas do exercício de 2020.		312.558,75
02/01/2020	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção das repetidoras de sinais de TV do exercício de 2020.	29.767,50	
02/01/2020	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção das repetidoras de sinais de TV do exercício de 2020.		29.767,50
02/01/2020	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Civil. do exercício de 2020.	73.500,00	
02/01/2020	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Civil. do exercício de 2020.		73.500,00
02/01/2020	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Civil. do exercício de 2020.	36.750,00	
02/01/2020	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Civil. do exercício de 2020.		36.750,00
02/01/2020	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP. do exercício de 2020.	150.000,00	
02/01/2020	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP. do exercício de 2020.		150.000,00
02/01/2020	40	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP. do exercício de 2020.	120.000,00	
02/01/2020	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP. do exercício de 2020.		120.000,00
A TRANSPORTAR:				373.038.511,29	373.038.511,29

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				373.038.511,29	373.038.511,29
02/01/2020	41	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha. do exercício de 2020.	110.250,00	
02/01/2020	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha. do exercício de 2020.		110.250,00
02/01/2020	42	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha. do exercício de 2020.	86.546,25	
02/01/2020	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha. do exercício de 2020.		86.546,25
02/01/2020	43	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2020.	34.728,75	
02/01/2020	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2020.		34.728,75
02/01/2020	44	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros do exercício de 2020.	273.000,00	
02/01/2020	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros do exercício de 2020.		273.000,00
02/01/2020	45	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros do exercício de 2020.	2.625,00	
02/01/2020	45	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros do exercício de 2020.		2.625,00
02/01/2020	46	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do exercício de 2020.	52.093,12	
02/01/2020	46	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do exercício de 2020.		52.093,12
02/01/2020	47	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros do exercício de 2020.	339.184,12	
02/01/2020	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros do exercício de 2020.		339.184,12
02/01/2020	48	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2020.	33.075,00	
02/01/2020	48	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 43 ref. Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	49	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 44 ref. Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2020.	19.018,12	
02/01/2020	49	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 44 ref. Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros do exercício de 2020.		19.018,12
02/01/2020	50	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 45 ref. Pagamento de inativos e pensionistas do exercício de 2020.	1.157.625,00	
02/01/2020	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 45 ref. Pagamento de inativos e pensionistas do exercício de 2020.		1.157.625,00
02/01/2020	51	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 46 ref. Contribuição ao PASEP do exercício de 2020.	763.218,75	
02/01/2020	51	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 46 ref. Contribuição ao PASEP do exercício de 2020.		763.218,75
02/01/2020	52	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 47 ref. Contribuição ao PASEP do exercício de 2020.	23.362,50	
02/01/2020	52	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 47 ref. Contribuição ao PASEP do exercício de 2020.		23.362,50
A TRANSPORTAR:				375.933.237,90	375.933.237,90

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				375.933.237,90	375.933.237,90
02/01/2020	53	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 48 ref. Contribuição ao PASEP do exercício de 2020.	84.000,00	
02/01/2020	53	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 48 ref. Contribuição ao PASEP do exercício de 2020.		84.000,00
02/01/2020	54	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 49 ref. Amortização da dívida fundada interna do exercício de 2020.	330.750,00	
02/01/2020	54	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 49 ref. Amortização da dívida fundada interna do exercício de 2020.		330.750,00
02/01/2020	55	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 50 ref. Amortização da dívida fundada interna do exercício de 2020.	711.112,50	
02/01/2020	55	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 50 ref. Amortização da dívida fundada interna do exercício de 2020.		711.112,50
02/01/2020	56	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 51 ref. Pagamento de precatórios do exercício de 2020.	300.000,00	
02/01/2020	56	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 51 ref. Pagamento de precatórios do exercício de 2020.		300.000,00
02/01/2020	57	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 52 ref. Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. do exercício de 2020.	825.300,00	
02/01/2020	57	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 52 ref. Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. do exercício de 2020.		825.300,00
02/01/2020	58	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 53 ref. Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. do exercício de 2020.	105.000,00	
02/01/2020	58	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 53 ref. Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. do exercício de 2020.		105.000,00
02/01/2020	59	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 54 ref. Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. do exercício de 2020.	6.825,00	
02/01/2020	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 54 ref. Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. do exercício de 2020.		6.825,00
02/01/2020	60	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 55 ref. Aquisição de Larvídica Biológica do exercício de 2020.	100.000,00	
02/01/2020	60	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 55 ref. Aquisição de Larvídica Biológica do exercício de 2020.		100.000,00
02/01/2020	61	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 56 ref. Aquisição de Equipamentos Agrícolas do exercício de 2020.	105.000,00	
02/01/2020	61	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 56 ref. Aquisição de Equipamentos Agrícolas do exercício de 2020.		105.000,00
02/01/2020	62	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 57 ref. Aquisição de Equipamentos Agrícolas do exercício de 2020.	5.250,00	
02/01/2020	62	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 57 ref. Aquisição de Equipamentos Agrícolas do exercício de 2020.		5.250,00
02/01/2020	63	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 58 ref. Aquisição de Tratores Agrícolas do exercício de 2020.	336.000,00	
02/01/2020	63	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 58 ref. Aquisição de Tratores Agrícolas do exercício de 2020.		336.000,00
02/01/2020	64	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 59 ref. Aquisição de equipamentos para processamento e conservação da produção agricultura familiar do exercício de 2020.	55.125,00	
02/01/2020	64	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 59 ref. Aquisição de equipamentos para processamento e conservação da produção agricultura familiar do exercício de 2020.		55.125,00
A TRANSPORTAR:				378.897.600,40	378.897.600,40



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				378.897.600,40	378.897.600,40
02/01/2020	65	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 60 ref. Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura do exercício de 2020.	88.200,00	
02/01/2020	65	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 60 ref. Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura do exercício de 2020.		88.200,00
02/01/2020	66	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 61 ref. Manutenção de Patrulhas Mecanizadas do exercício de 2020.	992.250,00	
02/01/2020	66	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 61 ref. Manutenção de Patrulhas Mecanizadas do exercício de 2020.		992.250,00
02/01/2020	67	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 62 ref. Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores do exercício de 2020.	93.225,00	
02/01/2020	67	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 62 ref. Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores do exercício de 2020.		93.225,00
02/01/2020	68	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 63 ref. Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre do exercício de 2020.	3.675,00	
02/01/2020	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 63 ref. Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre do exercício de 2020.		3.675,00
02/01/2020	69	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 64 ref. Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre do exercício de 2020.	73.500,00	
02/01/2020	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 64 ref. Implantação, Adequação e Manutenção da Casa Colonial e Feira Livre do exercício de 2020.		73.500,00
02/01/2020	70	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 65 ref. Melhoramento genético do rebanho bovino do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	70	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 65 ref. Melhoramento genético do rebanho bovino do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	71	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 66 ref. Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias do exercício de 2020.	2.500,00	
02/01/2020	71	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 66 ref. Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias do exercício de 2020.		2.500,00
02/01/2020	72	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 67 ref. Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias do exercício de 2020.	50.000,00	
02/01/2020	72	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 67 ref. Implantação e Manutenção de Balanças Comunitárias do exercício de 2020.		50.000,00
02/01/2020	73	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 68 ref. Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). do exercício de 2020.	66.150,00	
02/01/2020	73	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 68 ref. Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). do exercício de 2020.		66.150,00
02/01/2020	74	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 69 ref. Manutenção do convênio com a EPAGRI do exercício de 2020.	36.000,00	
02/01/2020	74	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 69 ref. Manutenção do convênio com a EPAGRI do exercício de 2020.		36.000,00
02/01/2020	75	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 70 ref. Realização de cursos profissionalizantes do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	75	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 70 ref. Realização de cursos profissionalizantes do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	76	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 71 ref. Apoio à realização de encontros, seminários e eventos do exercício de 2020.	21.000,00	
02/01/2020	76	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 71 ref. Apoio à realização de encontros, seminários e eventos do exercício de 2020.		21.000,00
A TRANSPORTAR:				380.357.175,40	380.357.175,40

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				380.357.175,40	380.357.175,40
02/01/2020	77	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 72 ref. Manutenção da Merenda Escolar do exercício de 2020.	261.700,00	
02/01/2020	77	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 72 ref. Manutenção da Merenda Escolar do exercício de 2020.		261.700,00
02/01/2020	78	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 73 ref. Manutenção da Merenda Escolar do exercício de 2020.	367.500,00	
02/01/2020	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 73 ref. Manutenção da Merenda Escolar do exercício de 2020.		367.500,00
02/01/2020	79	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 74 ref. Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes do exercício de 2020.	294.000,00	
02/01/2020	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 74 ref. Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes do exercício de 2020.		294.000,00
02/01/2020	80	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 75 ref. Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes do exercício de 2020.	2.169.700,00	
02/01/2020	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 75 ref. Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes do exercício de 2020.		2.169.700,00
02/01/2020	81	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 76 ref. Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes do exercício de 2020.	21.000,00	
02/01/2020	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 76 ref. Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes do exercício de 2020.		21.000,00
02/01/2020	82	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 77 ref. Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas. do exercício de 2020.	551.250,00	
02/01/2020	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 77 ref. Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas. do exercício de 2020.		551.250,00
02/01/2020	83	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 78 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2020.	136.500,00	
02/01/2020	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 78 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2020.		136.500,00
02/01/2020	84	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 79 ref. Aquisição de veículos para o transporte escolar do exercício de 2020.	551.250,00	
02/01/2020	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 79 ref. Aquisição de veículos para o transporte escolar do exercício de 2020.		551.250,00
02/01/2020	85	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 80 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.	5.308.200,00	
02/01/2020	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 80 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.		5.308.200,00
02/01/2020	86	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 81 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.	8.825.250,00	
02/01/2020	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 81 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.		8.825.250,00
02/01/2020	87	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 82 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.	2.277.450,00	
02/01/2020	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 82 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.		2.277.450,00
A TRANSPORTAR:				401.120.975,40	401.120.975,40

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				401.120.975,40	401.120.975,40
02/01/2020	88	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 83 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.	605.325,00	
02/01/2020	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 83 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.		605.325,00
02/01/2020	89	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 84 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.	4.366,95	
02/01/2020	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 84 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.		4.366,95
02/01/2020	90	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 85 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.	297.775,00	
02/01/2020	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 85 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.		297.775,00
02/01/2020	91	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 86 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.	5.083,05	
02/01/2020	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 86 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.		5.083,05
02/01/2020	92	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 87 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.	85.575,00	
02/01/2020	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 87 ref. Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério do exercício de 2020.		85.575,00
02/01/2020	93	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 88 ref. Manutenção e ampliação das bibliotecas escolares do exercício de 2020.	57.881,25	
02/01/2020	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 88 ref. Manutenção e ampliação das bibliotecas escolares do exercício de 2020.		57.881,25
02/01/2020	94	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 89 ref. Aquisição de material didático-pedagógico do exercício de 2020.	17.640,00	
02/01/2020	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 89 ref. Aquisição de material didático-pedagógico do exercício de 2020.		17.640,00
02/01/2020	95	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 90 ref. Aquisição de material didático-pedagógico do exercício de 2020.	17.088,75	
02/01/2020	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 90 ref. Aquisição de material didático-pedagógico do exercício de 2020.		17.088,75
02/01/2020	96	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 91 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2020.	31.500,00	
02/01/2020	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 91 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2020.		31.500,00
02/01/2020	97	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 92 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2020.	31.500,00	
A TRANSPORTAR:				402.274.710,40	402.243.210,40

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				402.274.710,40	402.243.210,40
02/01/2020	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 92 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2020.		31.500,00
02/01/2020	98	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 93 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2020.	315.000,00	
02/01/2020	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 93 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2020.		315.000,00
02/01/2020	99	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 94 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2020.	175.250,00	
02/01/2020	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 94 ref. Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas do exercício de 2020.		175.250,00
02/01/2020	100	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 95 ref. Aquisição e distribuição de material escolar do exercício de 2020.	165.375,00	
02/01/2020	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 95 ref. Aquisição e distribuição de material escolar do exercício de 2020.		165.375,00
02/01/2020	101	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 96 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2020.	830.000,00	
02/01/2020	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 96 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2020.		830.000,00
02/01/2020	102	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 97 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2020.	294.000,00	
02/01/2020	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 97 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2020.		294.000,00
02/01/2020	103	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 98 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2020.	303.450,00	
02/01/2020	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 98 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2020.		303.450,00
02/01/2020	104	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 99 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2020.	73.500,00	
02/01/2020	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 99 ref. Manutenção do transporte escolar do exercício de 2020.		73.500,00
02/01/2020	105	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 100 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2020.	47.250,00	
02/01/2020	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 100 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2020.		47.250,00
02/01/2020	106	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 101 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2020.	21.000,00	
02/01/2020	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 101 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2020.		21.000,00
02/01/2020	107	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 102 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2020.	21.000,00	
02/01/2020	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 102 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2020.		21.000,00
02/01/2020	108	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 103 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2020.	21.000,00	
A TRANSPORTAR:				404.541.535,40	404.520.535,40

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				404.541.535,40	404.520.535,40
02/01/2020	108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 103 ref. Manutenção dos ginásios de esportes junto as escolas. do exercício de 2020.		21.000,00
02/01/2020	109	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 104 ref. Implantação, manutenção e ampliação de laboratórios de informática nas escolas. do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 104 ref. Implantação, manutenção e ampliação de laboratórios de informática nas escolas. do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	110	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 105 ref. Implantação, manutenção e ampliação de laboratórios de informática nas escolas. do exercício de 2020.	12.678,75	
02/01/2020	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 105 ref. Implantação, manutenção e ampliação de laboratórios de informática nas escolas. do exercício de 2020.		12.678,75
02/01/2020	111	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 106 ref. Implantação e manutenção de laboratórios de ciências. do exercício de 2020.	25.357,50	
02/01/2020	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 106 ref. Implantação e manutenção de laboratórios de ciências. do exercício de 2020.		25.357,50
02/01/2020	112	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 107 ref. Implantação e manutenção de laboratórios de ciências. do exercício de 2020.	44.100,00	
02/01/2020	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 107 ref. Implantação e manutenção de laboratórios de ciências. do exercício de 2020.		44.100,00
02/01/2020	113	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 108 ref. Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante. do exercício de 2020.	44.100,00	
02/01/2020	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 108 ref. Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante. do exercício de 2020.		44.100,00
02/01/2020	114	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 109 ref. Auxílio no transporte escolar para o ensino superior do exercício de 2020.	210.000,00	
02/01/2020	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 109 ref. Auxílio no transporte escolar para o ensino superior do exercício de 2020.		210.000,00
02/01/2020	115	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 110 ref. Auxílio no transporte escolar para o ensino superior do exercício de 2020.	31.500,00	
02/01/2020	115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 110 ref. Auxílio no transporte escolar para o ensino superior do exercício de 2020.		31.500,00
02/01/2020	116	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 111 ref. Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil do exercício de 2020.	52.500,00	
02/01/2020	116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 111 ref. Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil do exercício de 2020.		52.500,00
02/01/2020	117	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 112 ref. Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil do exercício de 2020.	1.050.000,00	
02/01/2020	117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 112 ref. Construção e adequação de creches e centro municipal de educação infantil do exercício de 2020.		1.050.000,00
02/01/2020	118	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 113 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2020.	136.500,00	
02/01/2020	118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 113 ref. Manutenção das Pré-escolas do exercício de 2020.		136.500,00
A TRANSPORTAR:				406.170.321,65	406.170.321,65

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				406.170.321,65	406.170.321,65
02/01/2020	119	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 114 ref. Manutenção das Préescolas do exercício de 2020.	1.890.000,00	
02/01/2020	119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 114 ref. Manutenção das Préescolas do exercício de 2020.		1.890.000,00
02/01/2020	120	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 115 ref. Manutenção das Préescolas do exercício de 2020.	105.000,00	
02/01/2020	120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 115 ref. Manutenção das Préescolas do exercício de 2020.		105.000,00
02/01/2020	121	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 116 ref. Manutenção das Préescolas do exercício de 2020.	30.450,00	
02/01/2020	121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 116 ref. Manutenção das Préescolas do exercício de 2020.		30.450,00
02/01/2020	122	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 117 ref. Manutenção das Préescolas do exercício de 2020.	157.500,00	
02/01/2020	122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 117 ref. Manutenção das Préescolas do exercício de 2020.		157.500,00
02/01/2020	123	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 118 ref. Manutenção das Préescolas do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 118 ref. Manutenção das Préescolas do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	124	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 119 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2020.	168.000,00	
02/01/2020	124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 119 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2020.		168.000,00
02/01/2020	125	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 120 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2020.	2.373.000,00	
02/01/2020	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 120 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2020.		2.373.000,00
02/01/2020	126	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 121 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2020.	136.500,00	
02/01/2020	126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 121 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2020.		136.500,00
02/01/2020	127	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 122 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2020.	293.796,88	
02/01/2020	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 122 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2020.		293.796,88
02/01/2020	128	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 123 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2020.	105.000,00	
02/01/2020	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 123 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2020.		105.000,00
02/01/2020	129	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 124 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2020.	26.250,00	
02/01/2020	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 124 ref. Manutenção das Creches do exercício de 2020.		26.250,00
02/01/2020	130	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 125 ref. Manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil do exercício de 2020.	110.250,00	
02/01/2020	130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 125 ref. Manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil do exercício de 2020.		110.250,00
02/01/2020	131	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 126 ref. Manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 126 ref. Manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	132	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 127 ref. Aquisição de materiais pedagógicos do exercício de 2020.	23.152,50	
A TRANSPORTAR:				411.616.783,53	411.593.631,03

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				411.616.783,53	411.593.631,03
02/01/2020	132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 127 ref. Aquisição de materiais pedagógicos do exercício de 2020.		23.152,50
02/01/2020	133	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 128 ref. Capacitação de profissionais da Educação Infantil do exercício de 2020.	34.728,75	
02/01/2020	133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 128 ref. Capacitação de profissionais da Educação Infantil do exercício de 2020.		34.728,75
02/01/2020	134	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 129 ref. Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais. do exercício de 2020.	240.000,00	
02/01/2020	134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 129 ref. Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais. do exercício de 2020.		240.000,00
02/01/2020	135	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 130 ref. Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais. do exercício de 2020.	18.268,75	
02/01/2020	135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 130 ref. Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais. do exercício de 2020.		18.268,75
02/01/2020	136	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 131 ref. Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais. do exercício de 2020.	13.307,50	
02/01/2020	136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 131 ref. Manutenção do atendimento aos portadores de necessidades especiais. do exercício de 2020.		13.307,50
02/01/2020	137	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 132 ref. Transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial. do exercício de 2020.	120.000,00	
02/01/2020	137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 132 ref. Transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial. do exercício de 2020.		120.000,00
02/01/2020	138	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 133 ref. Manutenção do Museu Histórico Municipal. do exercício de 2020.	7.350,00	
02/01/2020	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 133 ref. Manutenção do Museu Histórico Municipal. do exercício de 2020.		7.350,00
02/01/2020	139	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 134 ref. Manutenção do Museu Histórico Municipal. do exercício de 2020.	15.435,00	
02/01/2020	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 134 ref. Manutenção do Museu Histórico Municipal. do exercício de 2020.		15.435,00
02/01/2020	140	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 135 ref. Construção de centro de eventos do exercício de 2020.	441.000,00	
02/01/2020	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 135 ref. Construção de centro de eventos do exercício de 2020.		441.000,00
02/01/2020	141	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 136 ref. Manutenção das atividades da cultura. do exercício de 2020.	342.300,00	
02/01/2020	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 136 ref. Manutenção das atividades da cultura. do exercício de 2020.		342.300,00
02/01/2020	142	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 137 ref. Manutenção das atividades da cultura. do exercício de 2020.	65.100,00	
02/01/2020	142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 137 ref. Manutenção das atividades da cultura. do exercício de 2020.		65.100,00
02/01/2020	143	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 138 ref. Manutenção das atividades da cultura. do exercício de 2020.	11.550,00	
02/01/2020	143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 138 ref. Manutenção das atividades da cultura. do exercício de 2020.		11.550,00
A TRANSPORTAR:				412.925.823,53	412.925.823,53

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				412.925.823,53	412.925.823,53
02/01/2020	144	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 139 ref. Manutenção da biblioteca pública Municipal. do exercício de 2020.	16.800,00	
02/01/2020	144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 139 ref. Manutenção da biblioteca pública Municipal. do exercício de 2020.		16.800,00
02/01/2020	145	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 140 ref. Manutenção da biblioteca pública Municipal. do exercício de 2020.	5.250,00	
02/01/2020	145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 140 ref. Manutenção da biblioteca pública Municipal. do exercício de 2020.		5.250,00
02/01/2020	146	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 141 ref. Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral. do exercício de 2020.	16.800,00	
02/01/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 141 ref. Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral. do exercício de 2020.		16.800,00
02/01/2020	147	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 142 ref. Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral. do exercício de 2020.	50.250,00	
02/01/2020	147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 142 ref. Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral. do exercício de 2020.		50.250,00
02/01/2020	148	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 143 ref. Auxílio financeiro a entidades culturais do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 143 ref. Auxílio financeiro a entidades culturais do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	149	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 144 ref. Manutenção do centro educacional do exercício de 2020.	187.500,00	
02/01/2020	149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 144 ref. Manutenção do centro educacional do exercício de 2020.		187.500,00
02/01/2020	150	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 145 ref. Manutenção do centro educacional do exercício de 2020.	7.875,00	
02/01/2020	150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 145 ref. Manutenção do centro educacional do exercício de 2020.		7.875,00
02/01/2020	151	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 146 ref. Implantação e manutenção de cursos do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 146 ref. Implantação e manutenção de cursos do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	152	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 147 ref. Implantação de pontos de cultura, criação e manutenção do conselho municipal de cultura do exercício de 2020.	33.075,00	
02/01/2020	152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 147 ref. Implantação de pontos de cultura, criação e manutenção do conselho municipal de cultura do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	153	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 148 ref. Eventos anuais da cultura do exercício de 2020.	10.762,50	
02/01/2020	153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 148 ref. Eventos anuais da cultura do exercício de 2020.		10.762,50
02/01/2020	154	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 149 ref. Eventos anuais da cultura do exercício de 2020.	139.000,00	
02/01/2020	154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 149 ref. Eventos anuais da cultura do exercício de 2020.		139.000,00
02/01/2020	155	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 150 ref. Construção de quadras esportivas do exercício de 2020.	7.350,00	
02/01/2020	155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 150 ref. Construção de quadras esportivas do exercício de 2020.		7.350,00
A TRANSPORTAR:				413.422.536,03	413.422.536,03



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				413.422.536,03	413.422.536,03
02/01/2020	156	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 151 ref. Construção de quadras esportivas do exercício de 2020.	147.000,00	
02/01/2020	156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 151 ref. Construção de quadras esportivas do exercício de 2020.		147.000,00
02/01/2020	157	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 152 ref. Construção e adequação de campos de futebol do exercício de 2020.	59.325,00	
02/01/2020	157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 152 ref. Construção e adequação de campos de futebol do exercício de 2020.		59.325,00
02/01/2020	158	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 153 ref. Construção e adequação de campos de futebol do exercício de 2020.	84.000,00	
02/01/2020	158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 153 ref. Construção e adequação de campos de futebol do exercício de 2020.		84.000,00
02/01/2020	159	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 154 ref. Construção de ginásios esportivos do exercício de 2020.	21.000,00	
02/01/2020	159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 154 ref. Construção de ginásios esportivos do exercício de 2020.		21.000,00
02/01/2020	160	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 155 ref. Construção de ginásios esportivos do exercício de 2020.	388.500,00	
02/01/2020	160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 155 ref. Construção de ginásios esportivos do exercício de 2020.		388.500,00
02/01/2020	161	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 156 ref. Manutenção dos ginásios esportivos do exercício de 2020.	210.000,00	
02/01/2020	161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 156 ref. Manutenção dos ginásios esportivos do exercício de 2020.		210.000,00
02/01/2020	162	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 157 ref. Manutenção dos ginásios esportivos do exercício de 2020.	31.500,00	
02/01/2020	162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 157 ref. Manutenção dos ginásios esportivos do exercício de 2020.		31.500,00
02/01/2020	163	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 158 ref. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do exercício de 2020.	261.135,00	
02/01/2020	163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 158 ref. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do exercício de 2020.		261.135,00
02/01/2020	164	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 159 ref. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do exercício de 2020.	52.500,00	
02/01/2020	164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 159 ref. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do exercício de 2020.		52.500,00
02/01/2020	165	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 160 ref. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do exercício de 2020.	6.090,00	
02/01/2020	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 160 ref. Manutenção da Secretaria de Infraestrutura do exercício de 2020.		6.090,00
02/01/2020	166	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 161 ref. Construção e ampliação de centros comunitários do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 161 ref. Construção e ampliação de centros comunitários do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	167	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 162 ref. Construção e ampliação de centros comunitários do exercício de 2020.	511.825,00	
02/01/2020	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 162 ref. Construção e ampliação de centros comunitários do exercício de 2020.		511.825,00
A TRANSPORTAR:				415.215.411,03	415.215.411,03

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				415.215.411,03	415.215.411,03
02/01/2020	168	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 163 ref. Manutenção de centros comunitários do exercício de 2020.	157.500,00	
02/01/2020	168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 163 ref. Manutenção de centros comunitários do exercício de 2020.		157.500,00
02/01/2020	169	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 164 ref. Manutenção de centros comunitários do exercício de 2020.	7.875,00	
02/01/2020	169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 164 ref. Manutenção de centros comunitários do exercício de 2020.		7.875,00
02/01/2020	170	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 165 ref. Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer do exercício de 2020.	7.725,00	
02/01/2020	170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 165 ref. Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer do exercício de 2020.		7.725,00
02/01/2020	171	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 166 ref. Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer do exercício de 2020.	94.500,00	
02/01/2020	171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 166 ref. Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer do exercício de 2020.		94.500,00
02/01/2020	172	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 167 ref. Aquisição de terrenos do exercício de 2020.	55.125,00	
02/01/2020	172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 167 ref. Aquisição de terrenos do exercício de 2020.		55.125,00
02/01/2020	173	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 168 ref. Manutenção de praças urbanas do exercício de 2020.	50.000,00	
02/01/2020	173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 168 ref. Manutenção de praças urbanas do exercício de 2020.		50.000,00
02/01/2020	174	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 169 ref. Manutenção de praças urbanas do exercício de 2020.	5.125,00	
02/01/2020	174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 169 ref. Manutenção de praças urbanas do exercício de 2020.		5.125,00
02/01/2020	175	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 170 ref. Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito. do exercício de 2020.	4.725,00	
02/01/2020	175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 170 ref. Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito. do exercício de 2020.		4.725,00
02/01/2020	176	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 171 ref. Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito. do exercício de 2020.	94.500,00	
02/01/2020	176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 171 ref. Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito. do exercício de 2020.		94.500,00
02/01/2020	177	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 172 ref. Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários do exercício de 2020.	107.500,00	
02/01/2020	177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 172 ref. Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários do exercício de 2020.		107.500,00
02/01/2020	178	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 173 ref. Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários do exercício de 2020.	1.200.000,00	
02/01/2020	178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 173 ref. Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários do exercício de 2020.		1.200.000,00
02/01/2020	179	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 174 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2020.	32.500,00	
02/01/2020	179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 174 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2020.		32.500,00
A TRANSPORTAR:				417.032.486,03	417.032.486,03

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				417.032.486,03	417.032.486,03
02/01/2020	180	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 175 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2020.	47.250,00	
02/01/2020	180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 175 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2020.		47.250,00
02/01/2020	181	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 176 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2020.	624.200,00	
02/01/2020	181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 176 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2020.		624.200,00
02/01/2020	182	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 177 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2020.	1.500.000,00	
02/01/2020	182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 177 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2020.		1.500.000,00
02/01/2020	183	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 178 ref. Pavimentação vias públicas com paralelepípedos do exercício de 2020.	236.250,00	
02/01/2020	183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 178 ref. Pavimentação vias públicas com paralelepípedos do exercício de 2020.		236.250,00
02/01/2020	184	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 179 ref. Construção e revitalização de passeios públicos padronizados do exercício de 2020.	10.500,00	
02/01/2020	184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 179 ref. Construção e revitalização de passeios públicos padronizados do exercício de 2020.		10.500,00
02/01/2020	185	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 180 ref. Construção e revitalização de passeios públicos padronizados do exercício de 2020.	210.000,00	
02/01/2020	185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 180 ref. Construção e revitalização de passeios públicos padronizados do exercício de 2020.		210.000,00
02/01/2020	186	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 181 ref. Construção de pontes em vias públicas do exercício de 2020.	165.375,00	
02/01/2020	186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 181 ref. Construção de pontes em vias públicas do exercício de 2020.		165.375,00
02/01/2020	187	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 182 ref. Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado do exercício de 2020.	4.200,00	
02/01/2020	187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 182 ref. Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado do exercício de 2020.		4.200,00
02/01/2020	188	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 183 ref. Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado do exercício de 2020.	63.000,00	
02/01/2020	188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 183 ref. Construção de escadarias com corrimão em ruas com declive acentuado do exercício de 2020.		63.000,00
02/01/2020	189	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 184 ref. Indenização de terrenos para abertura de vias públicas do exercício de 2020.	66.150,00	
02/01/2020	189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 184 ref. Indenização de terrenos para abertura de vias públicas do exercício de 2020.		66.150,00
02/01/2020	190	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 185 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2020.	2.754.520,00	
02/01/2020	190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 185 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2020.		2.754.520,00
02/01/2020	191	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 186 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2020.	1.407.536,09	
A TRANSPORTAR:				424.121.467,12	422.713.931,03

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	424.121.467,12	422.713.931,03
02/01/2020	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 186 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2020.		1.407.536,09
02/01/2020	192	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 187 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2020.	58.380,00	
02/01/2020	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 187 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2020.		58.380,00
02/01/2020	193	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 188 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2020.	121.800,00	
02/01/2020	193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 188 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2020.		121.800,00
02/01/2020	194	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 189 ref. Construção e Manutenção de abrigos para passageiros do exercício de 2020.	16.537,50	
02/01/2020	194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 189 ref. Construção e Manutenção de abrigos para passageiros do exercício de 2020.		16.537,50
02/01/2020	195	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 190 ref. Construção e Manutenção de abrigos para passageiros do exercício de 2020.	35.962,50	
02/01/2020	195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 190 ref. Construção e Manutenção de abrigos para passageiros do exercício de 2020.		35.962,50
02/01/2020	196	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 191 ref. Sinalização de vias públicas do exercício de 2020.	199.500,00	
02/01/2020	196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 191 ref. Sinalização de vias públicas do exercício de 2020.		199.500,00
02/01/2020	197	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 192 ref. Sinalização de vias públicas do exercício de 2020.	9.975,00	
02/01/2020	197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 192 ref. Sinalização de vias públicas do exercício de 2020.		9.975,00
02/01/2020	198	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 193 ref. Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal. do exercício de 2020.	200.000,00	
02/01/2020	198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 193 ref. Aquisição de terreno e construção de cemitério municipal. do exercício de 2020.		200.000,00
02/01/2020	199	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 194 ref. Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo. do exercício de 2020.	315.315,00	
02/01/2020	199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 194 ref. Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo. do exercício de 2020.		315.315,00
02/01/2020	200	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 195 ref. Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo. do exercício de 2020.	1.117.935,00	
02/01/2020	200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 195 ref. Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo. do exercício de 2020.		1.117.935,00
02/01/2020	201	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 196 ref. Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico do exercício de 2020.	94.500,00	
02/01/2020	201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 196 ref. Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico do exercício de 2020.		94.500,00
02/01/2020	202	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 197 ref. Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico do exercício de 2020.	4.725,00	
02/01/2020	202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 197 ref. Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico do exercício de 2020.		4.725,00
02/01/2020	203	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 198 ref. Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal. do exercício de 2020.	31.500,00	
			A TRANSPORTAR:	426.327.597,12	426.296.097,12

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	426.327.597,12	426.296.097,12
02/01/2020	203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 198 ref. Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal. do exercício de 2020.		31.500,00
02/01/2020	204	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 199 ref. Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal. do exercício de 2020.	12.600,00	
02/01/2020	204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 199 ref. Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal. do exercício de 2020.		12.600,00
02/01/2020	205	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 200 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2020.	1.333.250,00	
02/01/2020	205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 200 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2020.		1.333.250,00
02/01/2020	206	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 201 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2020.	100.000,00	
02/01/2020	206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 201 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2020.		100.000,00
02/01/2020	207	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 202 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2020.	71.662,50	
02/01/2020	207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 202 ref. Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública. do exercício de 2020.		71.662,50
02/01/2020	208	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 203 ref. Aquisição de veículos para o transporte coletivo do exercício de 2020.	551.250,00	
02/01/2020	208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 203 ref. Aquisição de veículos para o transporte coletivo do exercício de 2020.		551.250,00
02/01/2020	209	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 204 ref. Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros do exercício de 2020.	52.500,00	
02/01/2020	209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 204 ref. Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros do exercício de 2020.		52.500,00
02/01/2020	210	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 205 ref. Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros do exercício de 2020.	57.750,00	
02/01/2020	210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 205 ref. Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros do exercício de 2020.		57.750,00
02/01/2020	211	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 206 ref. Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros. do exercício de 2020.	617.400,00	
02/01/2020	211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 206 ref. Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros. do exercício de 2020.		617.400,00
02/01/2020	212	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 207 ref. Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros. do exercício de 2020.	485.100,00	
02/01/2020	212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 207 ref. Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros. do exercício de 2020.		485.100,00
02/01/2020	213	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 208 ref. Pavimentação de estradas vicinais do exercício de 2020.	30.000,00	
02/01/2020	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 208 ref. Pavimentação de estradas vicinais do exercício de 2020.		30.000,00
02/01/2020	214	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 209 ref. Pavimentação de estradas vicinais do exercício de 2020.	300.750,00	
02/01/2020	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 209 ref. Pavimentação de estradas vicinais do exercício de 2020.		300.750,00
02/01/2020	215	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 210 ref. Construção de pontes do exercício de 2020.	143.325,00	
			A TRANSPORTAR:	430.083.184,62	429.939.859,62

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				430.083.184,62	429.939.859,62
02/01/2020	215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 210 ref. Construção de pontes do exercício de 2020.		143.325,00
02/01/2020	216	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 211 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2020.	52.500,00	
02/01/2020	216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 211 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2020.		52.500,00
02/01/2020	217	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 212 ref. Aquisição de caminhões do exercício de 2020.	262.500,00	
02/01/2020	217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 212 ref. Aquisição de caminhões do exercício de 2020.		262.500,00
02/01/2020	218	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 213 ref. Aquisição de retro escavadeira do exercício de 2020.	262.500,00	
02/01/2020	218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 213 ref. Aquisição de retro escavadeira do exercício de 2020.		262.500,00
02/01/2020	219	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 214 ref. Aquisição de escavadeira hidráulica do exercício de 2020.	525.000,00	
02/01/2020	219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 214 ref. Aquisição de escavadeira hidráulica do exercício de 2020.		525.000,00
02/01/2020	220	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 215 ref. Aquisição de trator de esteiras do exercício de 2020.	580.000,00	
02/01/2020	220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 215 ref. Aquisição de trator de esteiras do exercício de 2020.		580.000,00
02/01/2020	221	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 216 ref. Aquisição de um conjunto de britador móvel do exercício de 2020.	330.750,00	
02/01/2020	221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 216 ref. Aquisição de um conjunto de britador móvel do exercício de 2020.		330.750,00
02/01/2020	222	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 217 ref. Manutenção das estradas vicinais do exercício de 2020.	1.463.375,00	
02/01/2020	222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 217 ref. Manutenção das estradas vicinais do exercício de 2020.		1.463.375,00
02/01/2020	223	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 218 ref. Manutenção das estradas vicinais do exercício de 2020.	25.000,00	
02/01/2020	223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 218 ref. Manutenção das estradas vicinais do exercício de 2020.		25.000,00
02/01/2020	224	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 219 ref. Locação de equipamentos rodoviários do exercício de 2020.	200.500,00	
02/01/2020	224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 219 ref. Locação de equipamentos rodoviários do exercício de 2020.		200.500,00
02/01/2020	225	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 220 ref. Manutenção da secretaria municipal da saúde do exercício de 2020.	77.175,00	
02/01/2020	225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 220 ref. Manutenção da secretaria municipal da saúde do exercício de 2020.		77.175,00
02/01/2020	226	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 221 ref. Manutenção da secretaria municipal da saúde do exercício de 2020.	15.435,00	
02/01/2020	226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 221 ref. Manutenção da secretaria municipal da saúde do exercício de 2020.		15.435,00
02/01/2020	227	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 222 ref. Aquisição e/ou construção de reservatórios de água. do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 222 ref. Aquisição e/ou construção de reservatórios de água. do exercício de 2020.		22.050,00
A TRANSPORTAR:				433.899.969,62	433.899.969,62

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				433.899.969,62	433.899.969,62
02/01/2020	228	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 223 ref. Aquisição e/ou construção de reservatórios de água. do exercício de 2020.	3.417,75	
02/01/2020	228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 223 ref. Aquisição e/ou construção de reservatórios de água. do exercício de 2020.		3.417,75
02/01/2020	229	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 224 ref. Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário. do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 224 ref. Implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário. do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	230	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 225 ref. Perfuração e instalação de poços artesianos. do exercício de 2020.	110.250,00	
02/01/2020	230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 225 ref. Perfuração e instalação de poços artesianos. do exercício de 2020.		110.250,00
02/01/2020	231	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 226 ref. Perfuração e instalação de poços artesianos. do exercício de 2020.	28.665,00	
02/01/2020	231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 226 ref. Perfuração e instalação de poços artesianos. do exercício de 2020.		28.665,00
02/01/2020	232	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 227 ref. Instalação de redes de distribuição de água. do exercício de 2020.	23.152,50	
02/01/2020	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 227 ref. Instalação de redes de distribuição de água. do exercício de 2020.		23.152,50
02/01/2020	233	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 228 ref. Manutenção do saneamento básico residencial. do exercício de 2020.	17.309,25	
02/01/2020	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 228 ref. Manutenção do saneamento básico residencial. do exercício de 2020.		17.309,25
02/01/2020	234	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 229 ref. Manutenção da Secretaria de Planejamento do exercício de 2020.	165.295,00	
02/01/2020	234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 229 ref. Manutenção da Secretaria de Planejamento do exercício de 2020.		165.295,00
02/01/2020	235	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 230 ref. Manutenção da Secretaria de Planejamento do exercício de 2020.	4.200,00	
02/01/2020	235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 230 ref. Manutenção da Secretaria de Planejamento do exercício de 2020.		4.200,00
02/01/2020	236	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 231 ref. Manutenção da Secretaria de Planejamento do exercício de 2020.	5.880,00	
02/01/2020	236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 231 ref. Manutenção da Secretaria de Planejamento do exercício de 2020.		5.880,00
02/01/2020	237	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 232 ref. Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. do exercício de 2020.	170.667,00	
02/01/2020	237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 232 ref. Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. do exercício de 2020.		170.667,00
02/01/2020	238	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 233 ref. Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. do exercício de 2020.	13.981,50	
02/01/2020	238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 233 ref. Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. do exercício de 2020.		13.981,50
02/01/2020	239	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 234 ref. Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. do exercício de 2020.	13.891,50	
02/01/2020	239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 234 ref. Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. do exercício de 2020.		13.891,50
A TRANSPORTAR:				434.478.729,12	434.478.729,12

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.478.729,12	434.478.729,12
02/01/2020	240	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 235 ref. Execução de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal. do exercício de 2020.	10.500,00	
02/01/2020	240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 235 ref. Execução de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal. do exercício de 2020.		10.500,00
02/01/2020	241	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 236 ref. Execução de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal. do exercício de 2020.	210.000,00	
02/01/2020	241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 236 ref. Execução de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal. do exercício de 2020.		210.000,00
02/01/2020	242	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 237 ref. Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2020.	225.750,00	
02/01/2020	242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 237 ref. Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2020.		225.750,00
02/01/2020	243	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 238 ref. Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2020.	10.250,00	
02/01/2020	243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 238 ref. Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2020.		10.250,00
02/01/2020	244	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 239 ref. Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2020.	100.000,00	
02/01/2020	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 239 ref. Pavimentação das vias internas do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2020.		100.000,00
02/01/2020	245	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 240 ref. Construção de uma arena multiuso do exercício de 2020.	441.000,00	
02/01/2020	245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 240 ref. Construção de uma arena multiuso do exercício de 2020.		441.000,00
02/01/2020	246	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 241 ref. Apoio a capacitação profissional do exercício de 2020.	17.640,00	
02/01/2020	246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 241 ref. Apoio a capacitação profissional do exercício de 2020.		17.640,00
02/01/2020	247	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 242 ref. Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2020.	225.900,00	
02/01/2020	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 242 ref. Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2020.		225.900,00
02/01/2020	248	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 243 ref. Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2020.	2.100,00	
02/01/2020	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 243 ref. Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro. do exercício de 2020.		2.100,00
02/01/2020	249	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 244 ref. Promoção de feiras e eventos do exercício de 2020.	30.750,00	
02/01/2020	249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 244 ref. Promoção de feiras e eventos do exercício de 2020.		30.750,00
02/01/2020	250	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 245 ref. Promoção de feiras e eventos do exercício de 2020.	145.950,00	
02/01/2020	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 245 ref. Promoção de feiras e eventos do exercício de 2020.		145.950,00
02/01/2020	251	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 246 ref. Apoio e incentivo ao turismo do exercício de 2020.	55.125,00	
			A TRANSPORTAR:	435.953.694,12	435.898.569,12



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				435.953.694,12	435.898.569,12
02/01/2020	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 246 ref. Apoio e incentivo ao turismo do exercício de 2020.		55.125,00
02/01/2020	252	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 247 ref. Ampliação e adequação do centro de convivência da criança e do adolescente - CECON do exercício de 2020.	10.000,00	
02/01/2020	252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 247 ref. Ampliação e adequação do centro de convivência da criança e do adolescente - CECON do exercício de 2020.		10.000,00
02/01/2020	253	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 248 ref. Ampliação e adequação do centro de convivência da criança e do adolescente - CECON do exercício de 2020.	82.110,00	
02/01/2020	253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 248 ref. Ampliação e adequação do centro de convivência da criança e do adolescente - CECON do exercício de 2020.		82.110,00
02/01/2020	254	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 249 ref. Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao CECON. do exercício de 2020.	88.200,00	
02/01/2020	254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 249 ref. Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao CECON. do exercício de 2020.		88.200,00
02/01/2020	255	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 250 ref. Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao CECON. do exercício de 2020.	4.410,00	
02/01/2020	255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 250 ref. Adequação e manutenção de ginásio de esportes junto ao CECON. do exercício de 2020.		4.410,00
02/01/2020	256	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 251 ref. Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 251 ref. Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	257	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 252 ref. Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS do exercício de 2020.	110.250,00	
02/01/2020	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 252 ref. Ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS do exercício de 2020.		110.250,00
02/01/2020	258	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 253 ref. Construção de espaço físico para a melhoria da gestão da assistência social do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 253 ref. Construção de espaço físico para a melhoria da gestão da assistência social do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	259	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 254 ref. Construção de espaço físico para a melhoria da gestão da assistência social do exercício de 2020.	110.250,00	
02/01/2020	259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 254 ref. Construção de espaço físico para a melhoria da gestão da assistência social do exercício de 2020.		110.250,00
02/01/2020	260	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 255 ref. Capacitação de profissionais da área social do exercício de 2020.	17.364,38	
02/01/2020	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 255 ref. Capacitação de profissionais da área social do exercício de 2020.		17.364,38
02/01/2020	261	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 256 ref. Manutenção da secretaria de Assistência Social do exercício de 2020.	1.309.273,88	
02/01/2020	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 256 ref. Manutenção da secretaria de Assistência Social do exercício de 2020.		1.309.273,88
02/01/2020	262	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 257 ref. Manutenção da secretaria de Assistência Social do exercício de 2020.	176.400,00	
A TRANSPORTAR:				437.872.977,38	437.696.577,38

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				437.872.977,38	437.696.577,38
02/01/2020	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 257 ref. Manutenção da secretaria de Assistência Social do exercício de 2020.		176.400,00
02/01/2020	263	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 258 ref. Manutenção da secretaria de Assistência Social do exercício de 2020.	19.238,62	
02/01/2020	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 258 ref. Manutenção da secretaria de Assistência Social do exercício de 2020.		19.238,62
02/01/2020	264	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 259 ref. Reserva de contingência do exercício de 2020.	50.000,00	
02/01/2020	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 259 ref. Reserva de contingência do exercício de 2020.		50.000,00
02/01/2020	265	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 276 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 276 ref. Pavimentação asfáltica de vias públicas do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	266	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 277 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2020.	20.000,00	
02/01/2020	266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 277 ref. Manutenção dos serviços urbanos do exercício de 2020.		20.000,00
02/01/2020	267	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000) do exercício de 2020.	727.650,00	
02/01/2020	267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000) do exercício de 2020.		727.650,00
02/01/2020	268	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000) do exercício de 2020.	303.187,50	
02/01/2020	268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000) do exercício de 2020.		303.187,50
02/01/2020	269	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000) do exercício de 2020.	181.912,50	
02/01/2020	269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000) do exercício de 2020.		181.912,50
02/01/2020	270	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000) do exercício de 2020.	52.920,00	
02/01/2020	270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000) do exercício de 2020.		52.920,00
02/01/2020	271	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000) do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000) do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	272	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000) do exercício de 2020.	13.230,00	
02/01/2020	272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000) do exercício de 2020.		13.230,00
02/01/2020	273	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000) do exercício de 2020.	1.045.170,00	
A TRANSPORTAR:				440.328.336,00	439.283.166,00

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				440.328.336,00	439.283.166,00
02/01/2020	273	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000) do exercício de 2020.		1.045.170,00
02/01/2020	274	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000) do exercício de 2020.	435.487,50	
02/01/2020	274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000) do exercício de 2020.		435.487,50
02/01/2020	275	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000) do exercício de 2020.	261.292,50	
02/01/2020	275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000) do exercício de 2020.		261.292,50
02/01/2020	276	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000) do exercício de 2020.	99.225,00	
02/01/2020	276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000) do exercício de 2020.		99.225,00
02/01/2020	277	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000) do exercício de 2020.	41.343,75	
02/01/2020	277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000) do exercício de 2020.		41.343,75
02/01/2020	278	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000) do exercício de 2020.	24.806,25	
02/01/2020	278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000) do exercício de 2020.		24.806,25
02/01/2020	279	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000) do exercício de 2020.	198.450,00	
02/01/2020	279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000) do exercício de 2020.		198.450,00
02/01/2020	280	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000) do exercício de 2020.	82.687,50	
02/01/2020	280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000) do exercício de 2020.		82.687,50
02/01/2020	281	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000) do exercício de 2020.	49.612,50	
02/01/2020	281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000) do exercício de 2020.		49.612,50
02/01/2020	282	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000) do exercício de 2020.	33.075,00	
A TRANSPORTAR:				441.554.316,00	441.521.241,00

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				441.554.316,00	441.521.241,00
02/01/2020	282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000) do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	283	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000) do exercício de 2020.	8.268,75	
02/01/2020	283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000) do exercício de 2020.		8.268,75
02/01/2020	284	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000) do exercício de 2020.	595.350,00	
02/01/2020	284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000) do exercício de 2020.		595.350,00
02/01/2020	285	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000) do exercício de 2020.	248.062,50	
02/01/2020	285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000) do exercício de 2020.		248.062,50
02/01/2020	286	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000) do exercício de 2020.	148.837,50	
02/01/2020	286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000) do exercício de 2020.		148.837,50
02/01/2020	287	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 60% (411180142010000) do exercício de 2020.	529,20	
02/01/2020	287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 60% (411180142010000) do exercício de 2020.		529,20
02/01/2020	288	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 15% (411180142030000) do exercício de 2020.	132,30	
02/01/2020	288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 15% (411180142030000) do exercício de 2020.		132,30
02/01/2020	289	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000) do exercício de 2020.	1.984,50	
02/01/2020	289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000) do exercício de 2020.		1.984,50
A TRANSPORTAR:				442.557.480,75	442.557.480,75

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	442.557.480,75	442.557.480,75
02/01/2020	290	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000) do exercício de 2020.	826,88	
02/01/2020	290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000) do exercício de 2020.		826,88
02/01/2020	291	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000) do exercício de 2020.	496,12	
02/01/2020	291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000) do exercício de 2020.		496,12
02/01/2020	292	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000) do exercício de 2020.	330,75	
02/01/2020	292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000) do exercício de 2020.		330,75
02/01/2020	293	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000) do exercício de 2020.	137,81	
02/01/2020	293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000) do exercício de 2020.		137,81
02/01/2020	294	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000) do exercício de 2020.	82,69	
02/01/2020	294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000) do exercício de 2020.		82,69
02/01/2020	295	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000) do exercício de 2020.	1.488.375,00	
02/01/2020	295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000) do exercício de 2020.		1.488.375,00
02/01/2020	296	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000) do exercício de 2020.	620.156,25	
02/01/2020	296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000) do exercício de 2020.		620.156,25
02/01/2020	297	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000) do exercício de 2020.	372.093,75	
02/01/2020	297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000) do exercício de 2020.		372.093,75
			A TRANSPORTAR:	445.039.980,00	445.039.980,00

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				445.039.980,00	445.039.980,00
02/01/2020	298	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000) do exercício de 2020.	33.075,00	
02/01/2020	298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000) do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	299	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000) do exercício de 2020.	13.781,25	
02/01/2020	299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000) do exercício de 2020.		13.781,25
02/01/2020	300	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000) do exercício de 2020.	8.268,75	
02/01/2020	300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000) do exercício de 2020.		8.268,75
02/01/2020	301	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000) do exercício de 2020.	52.920,00	
02/01/2020	301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000) do exercício de 2020.		52.920,00
02/01/2020	302	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000) do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000) do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	303	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000) do exercício de 2020.	13.230,00	
02/01/2020	303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000) do exercício de 2020.		13.230,00
02/01/2020	304	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000) do exercício de 2020.	9.922,50	
02/01/2020	304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000) do exercício de 2020.		9.922,50
02/01/2020	305	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000) do exercício de 2020.	4.134,38	
02/01/2020	305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000) do exercício de 2020.		4.134,38
02/01/2020	306	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000) do exercício de 2020.	2.480,62	
02/01/2020	306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000) do exercício de 2020.		2.480,62
A TRANSPORTAR:				445.199.842,50	445.199.842,50

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				445.199.842,50	445.199.842,50
02/01/2020	307	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000) do exercício de 2020.	264.600,00	
02/01/2020	307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000) do exercício de 2020.		264.600,00
02/01/2020	308	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000) do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000) do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	309	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000) do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000) do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	310	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000) do exercício de 2020.	3.307,50	
02/01/2020	310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000) do exercício de 2020.		3.307,50
02/01/2020	311	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 45 ref. Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal (411210211000000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 45 ref. Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal (411210211000000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	312	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 46 ref. Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Multas e Juros (411210212000000) do exercício de 2020.	882,00	
02/01/2020	312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 46 ref. Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Multas e Juros (411210212000000) do exercício de 2020.		882,00
02/01/2020	313	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 47 ref. Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa (411210213000000) do exercício de 2020.	771,75	
02/01/2020	313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 47 ref. Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa (411210213000000) do exercício de 2020.		771,75
02/01/2020	314	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 48 ref. Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210214000000) do exercício de 2020.	771,75	
02/01/2020	314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 48 ref. Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210214000000) do exercício de 2020.		771,75
A TRANSPORTAR:				445.488.918,00	445.488.918,00

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				445.488.918,00	445.488.918,00
02/01/2020	315	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000) do exercício de 2020.	831.077,15	
02/01/2020	315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 49 ref. Contribuição de Melhoria - Principal (411300011000000) do exercício de 2020.		831.077,15
02/01/2020	316	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 50 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000) do exercício de 2020.	44.100,00	
02/01/2020	316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 50 ref. Contribuição de Melhoria - Multas e Juros (411300012000000) do exercício de 2020.		44.100,00
02/01/2020	317	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (411300013000000) do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 51 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa (411300013000000) do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	318	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (411300014000000) do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	318	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 52 ref. Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros (411300014000000) do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	319	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 53 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000) do exercício de 2020.	110.250,00	
02/01/2020	319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 53 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (411380411000000) do exercício de 2020.		110.250,00
02/01/2020	320	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000) do exercício de 2020.	1.504.251,00	
02/01/2020	320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000) do exercício de 2020.		1.504.251,00
02/01/2020	321	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000) do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000) do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	322	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 56 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 56 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	323	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 57 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 57 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa (413100113000000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	324	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 58 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000) do exercício de 2020.	882,00	
02/01/2020	324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 58 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100114000000) do exercício de 2020.		882,00
02/01/2020	325	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 59 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000) do exercício de 2020.	3.307,50	
A TRANSPORTAR:				448.029.090,65	448.025.783,15



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	448.029.090,65	448.025.783,15
02/01/2020	325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 59 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal (413100211000000) do exercício de 2020.		3.307,50
02/01/2020	326	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 60 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros (413100212000000) do exercício de 2020.	992,25	
02/01/2020	326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 60 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros (413100212000000) do exercício de 2020.		992,25
02/01/2020	327	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 61 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa (413100213000000) do exercício de 2020.	771,75	
02/01/2020	327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 61 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa (413100213000000) do exercício de 2020.		771,75
02/01/2020	328	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 62 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100214000000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 62 ref. Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros (413100214000000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	329	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000) do exercício de 2020.	132.300,00	
02/01/2020	329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000) do exercício de 2020.		132.300,00
02/01/2020	330	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 64 ref. Receita Industrial - Principal (415000011000000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 64 ref. Receita Industrial - Principal (415000011000000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	331	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000) do exercício de 2020.	33.075,00	
02/01/2020	331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000) do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	332	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000) do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000) do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	333	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal (416100311000000) do exercício de 2020.	199.332,00	
02/01/2020	333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal (416100311000000) do exercício de 2020.		199.332,00
02/01/2020	334	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000) do exercício de 2020.	716.625,00	
			A TRANSPORTAR:	449.135.339,15	448.418.714,15

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				449.135.339,15	448.418.714,15
02/01/2020	334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000) do exercício de 2020.		716.625,00
02/01/2020	335	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 69 ref. Outros Serviços - Principal (416909911000000) do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 69 ref. Outros Serviços - Principal (416909911000000) do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	336	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000) do exercício de 2020.	19.029.347,24	
02/01/2020	336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000) do exercício de 2020.		19.029.347,24
02/01/2020	337	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000) do exercício de 2020.	7.928.894,68	
02/01/2020	337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000) do exercício de 2020.		7.928.894,68
02/01/2020	338	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000) do exercício de 2020.	4.757.336,81	
02/01/2020	338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000) do exercício de 2020.		4.757.336,81
02/01/2020	339	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000) do exercício de 2020.	472.500,00	
02/01/2020	339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 75% (417180131010000) do exercício de 2020.		472.500,00
02/01/2020	340	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000) do exercício de 2020.	157.500,00	
02/01/2020	340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue mês dezembro - Principal 25% (417180131020000) do exercício de 2020.		157.500,00
02/01/2020	341	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 75% (417180141010000) do exercício de 2020.	354.375,00	
02/01/2020	341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 75% (417180141010000) do exercício de 2020.		354.375,00
02/01/2020	342	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 25% (417180141020000) do exercício de 2020.	118.125,00	
02/01/2020	342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 25% (417180141020000) do exercício de 2020.		118.125,00
A TRANSPORTAR:				481.964.442,88	481.964.442,88

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				481.964.442,88	481.964.442,88
02/01/2020	343	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000) do exercício de 2020.	33.075,00	
02/01/2020	343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000) do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	344	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000) do exercício de 2020.	13.781,25	
02/01/2020	344	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000) do exercício de 2020.		13.781,25
02/01/2020	345	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000) do exercício de 2020.	8.268,75	
02/01/2020	345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000) do exercício de 2020.		8.268,75
02/01/2020	346	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000) do exercício de 2020.	65.100,00	
02/01/2020	346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000) do exercício de 2020.		65.100,00
02/01/2020	347	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000) do exercício de 2020.	702.200,00	
02/01/2020	347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000) do exercício de 2020.		702.200,00
02/01/2020	348	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 82 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000) do exercício de 2020.	10.500,00	
02/01/2020	348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 82 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000) do exercício de 2020.		10.500,00
02/01/2020	349	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000) do exercício de 2020.	137.300,00	
02/01/2020	349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000) do exercício de 2020.		137.300,00
02/01/2020	350	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000) do exercício de 2020.	1.164.633,75	
02/01/2020	350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000) do exercício de 2020.		1.164.633,75
02/01/2020	351	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal (417180521000000) do exercício de 2020.	5.083,05	
02/01/2020	351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal (417180521000000) do exercício de 2020.		5.083,05

A TRANSPORTAR: 484.104.384,68 484.104.384,68

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				484.104.384,68	484.104.384,68
02/01/2020	352	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000) do exercício de 2020.	365.846,25	
02/01/2020	352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000) do exercício de 2020.		365.846,25
02/01/2020	353	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000) do exercício de 2020.	71.925,00	
02/01/2020	353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000) do exercício de 2020.		71.925,00
02/01/2020	354	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 88 ref. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 60% (417180611010000) do exercício de 2020.	62.842,50	
02/01/2020	354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 88 ref. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 60% (417180611010000) do exercício de 2020.		62.842,50
02/01/2020	355	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 89 ref. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 25% (417180611020000) do exercício de 2020.	26.184,38	
02/01/2020	355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 89 ref. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 25% (417180611020000) do exercício de 2020.		26.184,38
02/01/2020	356	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 90 ref. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 15% (417180611030000) do exercício de 2020.	15.710,62	
02/01/2020	356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 90 ref. Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 15% (417180611030000) do exercício de 2020.		15.710,62
02/01/2020	357	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 91 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (417181021000000) do exercício de 2020.	3.307,50	
02/01/2020	357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 91 ref. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal (417181021000000) do exercício de 2020.		3.307,50
02/01/2020	358	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000) do exercício de 2020.	55.125,00	
02/01/2020	358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000) do exercício de 2020.		55.125,00
02/01/2020	359	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000) do exercício de 2020.	22.344.612,83	
02/01/2020	359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000) do exercício de 2020.		22.344.612,83
02/01/2020	360	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000) do exercício de 2020.	9.310.255,34	
02/01/2020	360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000) do exercício de 2020.		9.310.255,34
A TRANSPORTAR:				516.360.194,10	516.360.194,10

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				516.360.194,10	516.360.194,10
02/01/2020	361	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000) do exercício de 2020.	1.323.000,00	
02/01/2020	361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000) do exercício de 2020.		1.323.000,00
02/01/2020	362	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000) do exercício de 2020.	551.250,00	
02/01/2020	362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000) do exercício de 2020.		551.250,00
02/01/2020	363	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000) do exercício de 2020.	330.750,00	
02/01/2020	363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000) do exercício de 2020.		330.750,00
02/01/2020	364	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000) do exercício de 2020.	189.000,00	
02/01/2020	364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000) do exercício de 2020.		189.000,00
02/01/2020	365	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000) do exercício de 2020.	78.750,00	
02/01/2020	365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000) do exercício de 2020.		78.750,00
02/01/2020	366	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000) do exercício de 2020.	47.250,00	
02/01/2020	366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000) do exercício de 2020.		47.250,00
02/01/2020	367	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 101 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141010000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 101 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141010000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	368	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000) do exercício de 2020.	285.731,25	
02/01/2020	368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000) do exercício de 2020.		285.731,25
02/01/2020	369	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 103 ref. Outras Transferências dos Estados - Principal (417289911000000) do exercício de 2020.	33.075,00	
02/01/2020	369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 103 ref. Outras Transferências dos Estados - Principal (417289911000000) do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	370	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 104 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000) do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 104 ref. Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal (417481011000000) do exercício de 2020.		11.025,00
A TRANSPORTAR:				519.212.230,35	519.212.230,35

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				519.212.230,35	519.212.230,35
02/01/2020	371	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000) do exercício de 2020.	9.366.940,17	
02/01/2020	371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000) do exercício de 2020.		9.366.940,17
02/01/2020	372	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000) do exercício de 2020.	6.244.626,78	
02/01/2020	372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000) do exercício de 2020.		6.244.626,78
02/01/2020	373	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000) do exercício de 2020.	330.750,00	
02/01/2020	373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000) do exercício de 2020.		330.750,00
02/01/2020	374	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000) do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000) do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	375	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	376	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	377	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 111 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000) do exercício de 2020.	2.756,25	
02/01/2020	377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 111 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000) do exercício de 2020.		2.756,25
02/01/2020	378	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 112 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 112 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	379	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 113 ref. Restituição de Convênios - Primárias - Principal (419220111000000) do exercício de 2020.	661,50	
02/01/2020	379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 113 ref. Restituição de Convênios - Primárias - Principal (419220111000000) do exercício de 2020.		661,50
02/01/2020	380	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 114 ref. Restituição de Convênios - Financeiras - Principal (419220121000000) do exercício de 2020.	330,75	
A TRANSPORTAR:				535.167.667,05	535.167.336,30

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	535.167.667,05	535.167.336,30
02/01/2020	380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 114 ref. Restituição de Convênios - Financeiras - Principal (419220121000000) do exercício de 2020.		330,75
02/01/2020	381	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2020.	55.026,01	
02/01/2020	381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2020.		55.026,01
02/01/2020	382	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	383	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000) do exercício de 2020.	110.250,00	
02/01/2020	383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000) do exercício de 2020.		110.250,00
02/01/2020	384	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000) do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000) do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	385	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 119 ref. Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal (421180151000000) do exercício de 2020.	420.000,00	
02/01/2020	385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 119 ref. Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal (421180151000000) do exercício de 2020.		420.000,00
02/01/2020	386	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 120 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000) do exercício de 2020.	1.500.000,00	
02/01/2020	386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 120 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000) do exercício de 2020.		1.500.000,00
02/01/2020	387	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 121 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000) do exercício de 2020.	5.890,50	
02/01/2020	387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 121 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000) do exercício de 2020.		5.890,50
02/01/2020	388	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 122 ref. Alienação de Bens Imóveis - Principal (422200011000000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 122 ref. Alienação de Bens Imóveis - Principal (422200011000000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	389	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000) do exercício de 2020.		6.460.351,53
02/01/2020	389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000) do exercício de 2020.	6.460.351,53	
			A TRANSPORTAR:	543.743.991,34	543.743.991,34

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				543.743.991,34	543.743.991,34
02/01/2020	390	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000) do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000) do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	391	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 125 ref. (R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal (917180611010000) do exercício de 2020.		20.947,50
02/01/2020	391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 125 ref. (R)Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal (917180611010000) do exercício de 2020.	20.947,50	
02/01/2020	392	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000) do exercício de 2020.		7.673.101,53
02/01/2020	392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000) do exercício de 2020.	7.673.101,53	
02/01/2020	393	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000) do exercício de 2020.		463.050,00
02/01/2020	393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000) do exercício de 2020.	463.050,00	
02/01/2020	394	5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000) do exercício de 2020.		66.150,00
02/01/2020	394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução da previsão inicial da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000) do exercício de 2020.	66.150,00	
02/01/2020	395	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000) do exercício de 2020.	1.102.500,00	
02/01/2020	395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000) do exercício de 2020.		1.102.500,00
02/01/2020	396	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	397	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	398	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000) do exercício de 2020.		1.102,50
A TRANSPORTAR:				553.084.072,87	553.084.072,87



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	553.084.072,87	553.084.072,87
02/01/2020	399	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	400	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	401	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	402	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000) do exercício de 2020.	1.102,50	
02/01/2020	402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 136 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000) do exercício de 2020.		1.102,50
02/01/2020	403	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100) do exercício de 2020.	49.612,50	
02/01/2020	403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100) do exercício de 2020.		49.612,50
02/01/2020	404	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 40% (413210011010200) do exercício de 2020.	40.792,50	
02/01/2020	404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 40% (413210011010200) do exercício de 2020.		40.792,50
02/01/2020	405	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300) do exercício de 2020.	1.575,00	
02/01/2020	405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300) do exercício de 2020.		1.575,00
02/01/2020	406	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400) do exercício de 2020.	1.653,75	
02/01/2020	406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400) do exercício de 2020.		1.653,75
02/01/2020	407	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500) do exercício de 2020.	18.742,50	
02/01/2020	407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500) do exercício de 2020.		18.742,50
02/01/2020	408	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 142 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (413210011010600) do exercício de 2020.	3.307,50	
			A TRANSPORTAR:	553.204.166,62	553.200.859,12

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				553.204.166,62	553.200.859,12
02/01/2020	408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 142 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (413210011010600) do exercício de 2020.		3.307,50
02/01/2020	409	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700) do exercício de 2020.	1.653,75	
02/01/2020	409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700) do exercício de 2020.		1.653,75
02/01/2020	410	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000) do exercício de 2020.	661,50	
02/01/2020	410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000) do exercício de 2020.		661,50
02/01/2020	411	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100) do exercício de 2020.	3.307,50	
02/01/2020	411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100) do exercício de 2020.		3.307,50
02/01/2020	412	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300) do exercício de 2020.	1.433,25	
02/01/2020	412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300) do exercício de 2020.		1.433,25
02/01/2020	413	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400) do exercício de 2020.	470.767,50	
02/01/2020	413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400) do exercício de 2020.		470.767,50
02/01/2020	414	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000) do exercício de 2020.	1.012,77	
02/01/2020	414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000) do exercício de 2020.		1.012,77
02/01/2020	415	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000) do exercício de 2020.	483.005,25	
02/01/2020	415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000) do exercício de 2020.		483.005,25
02/01/2020	416	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000) do exercício de 2020.	13.781,25	
02/01/2020	416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000) do exercício de 2020.		13.781,25
02/01/2020	417	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 151 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 25% (411180142020000) do exercício de 2020.	220,50	
A TRANSPORTAR:				554.180.009,89	554.179.789,39

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	554.180.009,89	554.179.789,39
02/01/2020	417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 151 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 25% (411180142020000) do exercício de 2020.		220,50
02/01/2020	418	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000) do exercício de 2020.	5.586.153,21	
02/01/2020	418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000) do exercício de 2020.		5.586.153,21
02/01/2020	419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 23.	666,00	
02/01/2020	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 23.		666,00
02/01/2020	419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 23.	666,00	
02/01/2020	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 23.		666,00
02/01/2020	420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 42.	54,00	
02/01/2020	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 42.		54,00
02/01/2020	420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 42.	54,00	
02/01/2020	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 42.		54,00
02/01/2020	421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 85.	12,57	
02/01/2020	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 85.		12,57
02/01/2020	421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 85.	12,57	
02/01/2020	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 85.		12,57
02/01/2020	422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 53.	112,15	
02/01/2020	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 53.		112,15
02/01/2020	422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 53.	112,15	
02/01/2020	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 53.		112,15
02/01/2020	423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 13.	647,95	
02/01/2020	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 13.		647,95
02/01/2020	423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 13.	647,95	
02/01/2020	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 13.		647,95
			A TRANSPORTAR:	559.769.148,44	559.769.148,44

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				559.769.148,44	559.769.148,44
02/01/2020	424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 42.	515,81	
02/01/2020	424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 42.		515,81
02/01/2020	424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 42.	515,81	
02/01/2020	424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 42.		515,81
02/01/2020	425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 42.	1.512,73	
02/01/2020	425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 42.		1.512,73
02/01/2020	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 42.	1.512,73	
02/01/2020	425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 42.		1.512,73
02/01/2020	426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 217.	1.258,80	
02/01/2020	426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 217.		1.258,80
02/01/2020	426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 217.	1.258,80	
02/01/2020	426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 217.		1.258,80
02/01/2020	427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 186.	1.258,80	
02/01/2020	427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 186.		1.258,80
02/01/2020	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 186.	1.258,80	
02/01/2020	427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 186.		1.258,80
02/01/2020	428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 13.	2.306,10	
02/01/2020	428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 13.		2.306,10
02/01/2020	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 13.	2.306,10	
02/01/2020	428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 13.		2.306,10
02/01/2020	429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 13.	23,09	
02/01/2020	429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 13.		23,09
02/01/2020	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 13.	23,09	
02/01/2020	429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 13.		23,09
A TRANSPORTAR:				559.782.899,10	559.782.899,10

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				559.782.899,10	559.782.899,10
02/01/2020	430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 13.	10,30	
02/01/2020	430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 13.		10,30
02/01/2020	430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 13.	10,30	
02/01/2020	430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 13.		10,30
02/01/2020	431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 13.	18,01	
02/01/2020	431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 13.		18,01
02/01/2020	431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 13.	18,01	
02/01/2020	431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 13.		18,01
02/01/2020	432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 13.	370,00	
02/01/2020	432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 13.		370,00
02/01/2020	432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 13.	370,00	
02/01/2020	432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 14 da despesa orçamentária 13.		370,00
02/01/2020	433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 186.	85,96	
02/01/2020	433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 15 da despesa orçamentária 186.		85,96
02/01/2020	433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 15 da despesa orçamentária 186.	85,96	
02/01/2020	433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 15 da despesa orçamentária 186.		85,96
02/01/2020	434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 42.	124,95	
02/01/2020	434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 16 da despesa orçamentária 42.		124,95
02/01/2020	434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 16 da despesa orçamentária 42.	124,95	
02/01/2020	434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 16 da despesa orçamentária 42.		124,95
02/01/2020	435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 42.	579,44	
02/01/2020	435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 17 da despesa orçamentária 42.		579,44
02/01/2020	435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 17 da despesa orçamentária 42.	579,44	
02/01/2020	435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 17 da despesa orçamentária 42.		579,44
A TRANSPORTAR:				559.785.276,42	559.785.276,42

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				559.785.276,42	559.785.276,42
02/01/2020	436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 35.	45.000,00	
02/01/2020	436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 18 da despesa orçamentária 35.		45.000,00
02/01/2020	436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 18 da despesa orçamentária 35.	45.000,00	
02/01/2020	436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 18 da despesa orçamentária 35.		45.000,00
02/01/2020	437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 13.	7.800,00	
02/01/2020	437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 19 da despesa orçamentária 13.		7.800,00
02/01/2020	437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 19 da despesa orçamentária 13.	7.800,00	
02/01/2020	437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 19 da despesa orçamentária 13.		7.800,00
02/01/2020	438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 96.	268,58	
02/01/2020	438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 20 da despesa orçamentária 96.		268,58
02/01/2020	438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 20 da despesa orçamentária 96.	268,58	
02/01/2020	438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 96.		268,58
02/01/2020	439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 28.	2.412,14	
02/01/2020	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 28.		2.412,14
02/01/2020	439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 28.	2.412,14	
02/01/2020	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 28.		2.412,14
02/01/2020	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.	34,80	
02/01/2020	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.		34,80
02/01/2020	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.	34,80	
02/01/2020	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.		34,80
02/01/2020	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.	18,91	
02/01/2020	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.		18,91
02/01/2020	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.	18,91	
02/01/2020	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 13.		18,91
A TRANSPORTAR:				559.896.345,28	559.896.345,28

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				559.896.345,28	559.896.345,28
02/01/2020	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 13.	175,00	
02/01/2020	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 13.		175,00
02/01/2020	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 13.	175,00	
02/01/2020	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 13.		175,00
02/01/2020	443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1 do empenho 3.		12,57
02/01/2020	443	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1 do empenho 3.	12,57	
02/01/2020	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 3.	12,57	
02/01/2020	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 3.		12,57
02/01/2020	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 3.	12,57	
02/01/2020	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 3.		12,57
02/01/2020	444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2 do empenho 4.		112,15
02/01/2020	444	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2 do empenho 4.	112,15	
02/01/2020	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 4.	112,15	
02/01/2020	444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 4.		112,15
02/01/2020	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 4.	112,15	
02/01/2020	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 4.		112,15
02/01/2020	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 3 do empenho 5.		647,95
02/01/2020	445	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3 do empenho 5.	647,95	
02/01/2020	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 5.	647,95	
02/01/2020	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 5.		647,95
02/01/2020	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 5.	647,95	
02/01/2020	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 5.		647,95
02/01/2020	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4 do empenho 6.		515,81
02/01/2020	446	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4 do empenho 6.	515,81	
02/01/2020	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 6.	515,81	
02/01/2020	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 6.		515,81
02/01/2020	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 6.	515,81	
A TRANSPORTAR:				559.900.560,72	559.900.044,91

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	559.900.560,72	559.900.044,91
02/01/2020	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 6.		515,81
02/01/2020	447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 15 do empenho 17.		579,44
02/01/2020	447	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 15 do empenho 17.	579,44	
02/01/2020	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 17.	579,44	
02/01/2020	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 17.		579,44
02/01/2020	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 17.	579,44	
02/01/2020	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 17.		579,44
02/01/2020	448	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 7060/19.		61.424,70
02/01/2020	448	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 7060/19.	61.424,70	
02/01/2020	448	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 7060/19.	61.424,70	
02/01/2020	448	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 7060/19.		61.424,70
02/01/2020	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 7060/19.	61.424,70	
02/01/2020	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 7060/19.		61.424,70
02/01/2020	449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 6993/19.		330,40
02/01/2020	449	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 6993/19.	330,40	
02/01/2020	449	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 6993/19.	330,40	
02/01/2020	449	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 6993/19.		330,40
02/01/2020	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 6993/19.	330,40	
02/01/2020	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 6993/19.		330,40
02/01/2020	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 6297/19.		231,28
02/01/2020	450	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 6297/19.	231,28	
02/01/2020	450	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 6297/19.	231,28	
02/01/2020	450	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 6297/19.		231,28
02/01/2020	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 6297/19.	231,28	
02/01/2020	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 6297/19.		231,28
			A TRANSPORTAR:	560.088.258,18	560.088.258,18



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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.088.258,18	560.088.258,18
02/01/2020	451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 6876/19.		264,32
02/01/2020	451	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 6876/19.	264,32	
02/01/2020	451	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 6876/19.	264,32	
02/01/2020	451	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 6876/19.		264,32
02/01/2020	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 6876/19.	264,32	
02/01/2020	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 6876/19.		264,32
02/01/2020	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 6877/19.		231,28
02/01/2020	452	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 6877/19.	231,28	
02/01/2020	452	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 6877/19.	231,28	
02/01/2020	452	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 6877/19.		231,28
02/01/2020	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 6877/19.	231,28	
02/01/2020	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 6877/19.		231,28
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2287 (núm. TA 01/2019 C045) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	34.349,28	
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Contrato 2286 (núm. TA 01/2019 C044) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução.	16.800,00	
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 2284 (núm. TA 001/2019 C81) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	11.106,33	
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Contrato 2278 (núm. TA 001/2019 C328) - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP em execução.	12.768,00	
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2264 (núm. TA 001/2019 C72) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	6.223,00	
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 2276 (núm. TA 001/2019 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.	48.155,00	
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 2271 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	56.355,00	
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Contrato 2262 (núm. TA 001/2019 C070) - CAPINZALNET SERVICOS LTDA em execução.	4.824,00	
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Contrato 2263 (núm. TA 001/2019 C71) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução.	1.020,00	
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2274 (núm. TA 002/2019 C173) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.	28.940,33	
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 2272 (núm. TA 001/2019 C99) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.	50.371,20	
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Contrato 2270 (núm. TA 001/2019 C03) - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A em execução.	67.200,00	
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Contrato 2267 (núm. 0340/2019) - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI em execução.	22.799,98	
			A TRANSPORTAR:	560.450.657,10	560.089.744,98

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.450.657,10	560.089.744,98
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	Contrato 2266 (núm. 0339/2019) - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. em execução.	27.100,00	
02/01/2020	453	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 HEXIS CIENTIFICA LTDA	Contrato 2265 (núm. 0338/2019) - HEXIS CIENTIFICA LTDA em execução.	1.629,00	
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2287 (núm. TA 01/2019 C045) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		34.349,28
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Contrato 2286 (núm. TA 01/2019 C044) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução.		16.800,00
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 2284 (núm. TA 001/2019 C81) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		11.106,33
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Contrato 2278 (núm. TA 001/2019 C328) - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP em execução.		12.768,00
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2264 (núm. TA 001/2019 C72) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		6.223,00
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 2276 (núm. TA 001/2019 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.		48.155,00
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 2271 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		56.355,00
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Contrato 2262 (núm. TA 001/2019 C070) - CAPINZALNET SERVICOS LTDA em execução.		4.824,00
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Contrato 2263 (núm. TA 001/2019 C71) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução.		1.020,00
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2274 (núm. TA 002/2019 C173) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.		28.940,33
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 2272 (núm. TA 001/2019 C99) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.		50.371,20
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Contrato 2270 (núm. TA 001/2019 C03) - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A em execução.		67.200,00
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Contrato 2267 (núm. 0340/2019) - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI em execução.		22.799,98
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	Contrato 2266 (núm. 0339/2019) - IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. em execução.		27.100,00
02/01/2020	453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 HEXIS CIENTIFICA LTDA	Contrato 2265 (núm. 0338/2019) - HEXIS CIENTIFICA LTDA em execução.		1.629,00
			TOTAL DO DIA:	195.212.284,77	195.212.284,77
03/01/2020	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 42.	168,20	
03/01/2020	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 42.		168,20
03/01/2020	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 42.	168,20	
03/01/2020	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 42.		168,20
03/01/2020	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 32.	234,20	
03/01/2020	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 32.		234,20
03/01/2020	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 32.	234,20	
03/01/2020	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 32.		234,20
			A TRANSPORTAR:	560.480.190,90	560.480.190,90

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				560.480.190,90	560.480.190,90
03/01/2020	456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 217.	3.670,20	
03/01/2020	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 217.		3.670,20
03/01/2020	456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 217.	3.670,20	
03/01/2020	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 217.		3.670,20
03/01/2020	457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 42.	750,00	
03/01/2020	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 42.		750,00
03/01/2020	457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 42.	750,00	
03/01/2020	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 42.		750,00
03/01/2020	458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 36.	620,00	
03/01/2020	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 36.		620,00
03/01/2020	458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 36.	620,00	
03/01/2020	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 36.		620,00
03/01/2020	459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 36.	80,00	
03/01/2020	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 36.		80,00
03/01/2020	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 36.	80,00	
03/01/2020	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 36.		80,00
03/01/2020	460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 36.	184,00	
03/01/2020	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 36.		184,00
03/01/2020	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 36.	184,00	
03/01/2020	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 36.		184,00
03/01/2020	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 36.	90,00	
03/01/2020	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 36.		90,00
03/01/2020	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 36.	90,00	
03/01/2020	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 36.		90,00
A TRANSPORTAR:				560.490.979,30	560.490.979,30

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.490.979,30	560.490.979,30
03/01/2020	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 36.	129,90	
03/01/2020	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 36.		129,90
03/01/2020	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 36.	129,90	
03/01/2020	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 36.		129,90
03/01/2020	463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 42.	129,90	
03/01/2020	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 42.		129,90
03/01/2020	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 42.	129,90	
03/01/2020	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 42.		129,90
03/01/2020	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 160.	800,00	
03/01/2020	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 160.		800,00
03/01/2020	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 160.	800,00	
03/01/2020	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 160.		800,00
03/01/2020	465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 191.	480,00	
03/01/2020	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 191.		480,00
03/01/2020	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 191.	480,00	
03/01/2020	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 191.		480,00
03/01/2020	466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 217.	160,00	
03/01/2020	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 217.		160,00
03/01/2020	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 217.	160,00	
03/01/2020	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 217.		160,00
03/01/2020	467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 217.	307,50	
03/01/2020	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 217.		307,50
03/01/2020	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 217.	307,50	
03/01/2020	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 217.		307,50
			A TRANSPORTAR:	560.494.993,90	560.494.993,90

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				560.494.993,90	560.494.993,90
03/01/2020	468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 61.	170,00	
03/01/2020	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 61.		170,00
03/01/2020	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 61.	170,00	
03/01/2020	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 61.		170,00
03/01/2020	469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 61.	1.320,00	
03/01/2020	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 61.		1.320,00
03/01/2020	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 61.	1.320,00	
03/01/2020	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 61.		1.320,00
03/01/2020	470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 186.	76,00	
03/01/2020	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 186.		76,00
03/01/2020	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 186.	76,00	
03/01/2020	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 186.		76,00
03/01/2020	471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 186.	20,00	
03/01/2020	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 186.		20,00
03/01/2020	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 186.	20,00	
03/01/2020	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 186.		20,00
03/01/2020	472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 186.	1.437,00	
03/01/2020	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 186.		1.437,00
03/01/2020	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 186.	1.437,00	
03/01/2020	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 186.		1.437,00
03/01/2020	473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 217.	1.437,00	
03/01/2020	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 217.		1.437,00
03/01/2020	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 217.	1.437,00	
03/01/2020	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 217.		1.437,00
A TRANSPORTAR:				560.503.913,90	560.503.913,90

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.503.913,90	560.503.913,90
03/01/2020	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 42.	123,36	
03/01/2020	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 42.		123,36
03/01/2020	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 42.	123,36	
03/01/2020	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 42.		123,36
03/01/2020	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 42.	2.058,83	
03/01/2020	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 42.		2.058,83
03/01/2020	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 42.	2.058,83	
03/01/2020	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 42.		2.058,83
03/01/2020	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 42.	130,12	
03/01/2020	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 42.		130,12
03/01/2020	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 42.	130,12	
03/01/2020	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 42.		130,12
03/01/2020	477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 42.	1.505,55	
03/01/2020	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 42.		1.505,55
03/01/2020	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 42.	1.505,55	
03/01/2020	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 42.		1.505,55
03/01/2020	478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 42.	66,00	
03/01/2020	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 42.		66,00
03/01/2020	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 42.	66,00	
03/01/2020	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 42.		66,00
03/01/2020	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5 do empenho 7.		1.512,73
03/01/2020	479	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5 do empenho 7.	1.512,73	
03/01/2020	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 7.	1.512,73	
03/01/2020	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 7.		1.512,73

A TRANSPORTAR: 560.514.707,08 560.514.707,08

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.514.707,08	560.514.707,08
03/01/2020	479	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 7.	1.512,73	
03/01/2020	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 7.		1.512,73
03/01/2020	480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 6 do empenho 8.		1.258,80
03/01/2020	480	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6 do empenho 8.	1.258,80	
03/01/2020	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 8.	1.258,80	
03/01/2020	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 8.		1.258,80
03/01/2020	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 8.	1.258,80	
03/01/2020	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 8.		1.258,80
03/01/2020	481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 7 do empenho 9.		1.258,80
03/01/2020	481	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 7 do empenho 9.	1.258,80	
03/01/2020	481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 9.	1.258,80	
03/01/2020	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 9.		1.258,80
03/01/2020	481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 9.	1.258,80	
03/01/2020	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 9.		1.258,80
			TOTAL DO DIA:	44.386,51	44.386,51
05/01/2020	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 7041/19.		1.930,32
05/01/2020	482	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 7041/19.	1.930,32	
05/01/2020	482	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 7041/19.	1.930,32	
05/01/2020	482	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 7041/19.		1.930,32
05/01/2020	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 7041/19.	1.930,32	
05/01/2020	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 7041/19.		1.930,32
05/01/2020	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 7042/19.		4.659,82
05/01/2020	483	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 7042/19.	4.659,82	
			A TRANSPORTAR:	560.534.223,39	560.534.223,39

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				560.534.223,39	560.534.223,39
05/01/2020	483	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 7042/19.	4.659,82	
05/01/2020	483	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 7042/19.		4.659,82
05/01/2020	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 7042/19.	4.659,82	
05/01/2020	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 7042/19.		4.659,82
05/01/2020	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 7043/19.		4.439,87
05/01/2020	484	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 7043/19.	4.439,87	
05/01/2020	484	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 7043/19.	4.439,87	
05/01/2020	484	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 7043/19.		4.439,87
05/01/2020	484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 7043/19.	4.439,87	
05/01/2020	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 7043/19.		4.439,87
05/01/2020	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 7044/19.		1.109,67
05/01/2020	485	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 7044/19.	1.109,67	
05/01/2020	485	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 7044/19.	1.109,67	
05/01/2020	485	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 7044/19.		1.109,67
05/01/2020	485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 7044/19.	1.109,67	
05/01/2020	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 7044/19.		1.109,67
05/01/2020	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 7045/19.		268,13
05/01/2020	486	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 7045/19.	268,13	
05/01/2020	486	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 7045/19.	268,13	
05/01/2020	486	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 7045/19.		268,13
05/01/2020	486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 7045/19.	268,13	
05/01/2020	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 7045/19.		268,13
A TRANSPORTAR:				560.560.996,04	560.560.996,04



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.560.996,04	560.560.996,04
05/01/2020	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 7046/19.		2.399,74
05/01/2020	487	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 7046/19.	2.399,74	
05/01/2020	487	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 7046/19.	2.399,74	
05/01/2020	487	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 7046/19.		2.399,74
05/01/2020	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 7046/19.	2.399,74	
05/01/2020	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 7046/19.		2.399,74
05/01/2020	488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 7047/19.		2.804,01
05/01/2020	488	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 7047/19.	2.804,01	
05/01/2020	488	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 7047/19.	2.804,01	
05/01/2020	488	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 7047/19.		2.804,01
05/01/2020	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 7047/19.	2.804,01	
05/01/2020	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 7047/19.		2.804,01
05/01/2020	489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 7048/19.		4.017,17
05/01/2020	489	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 7048/19.	4.017,17	
05/01/2020	489	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 7048/19.	4.017,17	
05/01/2020	489	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 7048/19.		4.017,17
05/01/2020	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 7048/19.	4.017,17	
05/01/2020	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 7048/19.		4.017,17
05/01/2020	490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 7049/19.		384,08
05/01/2020	490	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 7049/19.	384,08	
05/01/2020	490	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 7049/19.	384,08	
05/01/2020	490	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 7049/19.		384,08
			A TRANSPORTAR:	560.589.426,96	560.589.426,96

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.589.426,96	560.589.426,96
05/01/2020	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 7049/19.	384,08	
05/01/2020	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 7049/19.		384,08
05/01/2020	491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 7050/19.		5.938,61
05/01/2020	491	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 7050/19.	5.938,61	
05/01/2020	491	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 7050/19.	5.938,61	
05/01/2020	491	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 7050/19.		5.938,61
05/01/2020	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 7050/19.	5.938,61	
05/01/2020	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 7050/19.		5.938,61
05/01/2020	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 7051/19.		12.764,98
05/01/2020	492	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 7051/19.	12.764,98	
05/01/2020	492	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 7051/19.	12.764,98	
05/01/2020	492	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 7051/19.		12.764,98
05/01/2020	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 7051/19.	12.764,98	
05/01/2020	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 7051/19.		12.764,98
05/01/2020	493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 7052/19.		6.353,94
05/01/2020	493	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 7052/19.	6.353,94	
05/01/2020	493	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 7052/19.	6.353,94	
05/01/2020	493	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 7052/19.		6.353,94
05/01/2020	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 7052/19.	6.353,94	
05/01/2020	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 7052/19.		6.353,94
05/01/2020	494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 7053/19.		7.233,96
			A TRANSPORTAR:	560.664.983,63	560.672.217,59

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				560.664.983,63	560.672.217,99
05/01/2020	494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 7053/19.	7.233,96	
05/01/2020	494	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 7053/19.	7.233,96	
05/01/2020	494	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 7053/19.		7.233,96
05/01/2020	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 7053/19.	7.233,96	
05/01/2020	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 7053/19.		7.233,96
05/01/2020	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 7054/19.		988,15
05/01/2020	495	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 7054/19.	988,15	
05/01/2020	495	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 7054/19.	988,15	
05/01/2020	495	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 7054/19.		988,15
05/01/2020	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 7054/19.	988,15	
05/01/2020	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 7054/19.		988,15
05/01/2020	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 7055/19.		5.807,55
05/01/2020	496	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 7055/19.	5.807,55	
05/01/2020	496	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 7055/19.	5.807,55	
05/01/2020	496	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 7055/19.		5.807,55
05/01/2020	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 7055/19.	5.807,55	
05/01/2020	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 7055/19.		5.807,55
05/01/2020	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 7056/19.		6.977,75
05/01/2020	497	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 7056/19.	6.977,75	
05/01/2020	497	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 7056/19.	6.977,75	
05/01/2020	497	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 7056/19.		6.977,75
05/01/2020	497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 7056/19.	6.977,75	
A TRANSPORTAR:				560.728.005,86	560.721.028,11

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.728.005,86	560.721.028,11
05/01/2020	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 7056/19.		6.977,75
05/01/2020	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 7057/19.		4.950,23
05/01/2020	498	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 7057/19.	4.950,23	
05/01/2020	498	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 7057/19.	4.950,23	
05/01/2020	498	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 7057/19.		4.950,23
05/01/2020	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 7057/19.	4.950,23	
05/01/2020	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 7057/19.		4.950,23
05/01/2020	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 7058/19.		4.292,81
05/01/2020	499	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 7058/19.	4.292,81	
05/01/2020	499	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 7058/19.	4.292,81	
05/01/2020	499	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 7058/19.		4.292,81
05/01/2020	499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 7058/19.	4.292,81	
05/01/2020	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 7058/19.		4.292,81
05/01/2020	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 7059/19.		1.249,12
05/01/2020	500	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 7059/19.	1.249,12	
05/01/2020	500	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 7059/19.	1.249,12	
05/01/2020	500	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 7059/19.		1.249,12
05/01/2020	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 7059/19.	1.249,12	
05/01/2020	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 7059/19.		1.249,12
			TOTAL DO DIA:	235.709,73	235.709,73
06/01/2020	501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 32.	664,48	
06/01/2020	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 32.		664,48

A TRANSPORTAR: 560.760.146,82 560.760.146,82

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				560.760.146,82	560.760.146,82
06/01/2020	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 32.	664,48	
06/01/2020	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 32.		664,48
06/01/2020	502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 200.	1.500,00	
06/01/2020	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 200.		1.500,00
06/01/2020	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 200.	1.500,00	
06/01/2020	502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 200.		1.500,00
06/01/2020	503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 186.	602,73	
06/01/2020	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 186.		602,73
06/01/2020	503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 186.	602,73	
06/01/2020	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 186.		602,73
06/01/2020	504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 191.	2.766,60	
06/01/2020	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 191.		2.766,60
06/01/2020	504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 191.	2.766,60	
06/01/2020	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 191.		2.766,60
06/01/2020	505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 191.	1.224,30	
06/01/2020	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 191.		1.224,30
06/01/2020	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 191.	1.224,30	
06/01/2020	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 191.		1.224,30
06/01/2020	506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 42.	100,00	
06/01/2020	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 42.		100,00
06/01/2020	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 42.	100,00	
06/01/2020	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 42.		100,00
06/01/2020	507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 32.	430,00	
06/01/2020	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 32.		430,00
A TRANSPORTAR:				560.773.628,56	560.773.628,56

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				560.773.628,56	560.773.628,56
06/01/2020	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 32.	430,00	
06/01/2020	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 32.		430,00
06/01/2020	508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 32.	605,00	
06/01/2020	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 32.		605,00
06/01/2020	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 32.	605,00	
06/01/2020	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 32.		605,00
06/01/2020	509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 42.	200,00	
06/01/2020	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 42.		200,00
06/01/2020	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 42.	200,00	
06/01/2020	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 42.		200,00
06/01/2020	510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 42.	708,41	
06/01/2020	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 42.		708,41
06/01/2020	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 42.	708,41	
06/01/2020	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 42.		708,41
06/01/2020	511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 200.	7.280,00	
06/01/2020	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 200.		7.280,00
06/01/2020	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 200.	7.280,00	
06/01/2020	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 200.		7.280,00
06/01/2020	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 9 do empenho 11.		23,09
06/01/2020	512	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 9 do empenho 11.	23,09	
06/01/2020	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 11.	23,09	
06/01/2020	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 11.		23,09
06/01/2020	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 11.	23,09	
06/01/2020	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 11.		23,09
A TRANSPORTAR:				560.791.714,65	560.791.714,65

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				560.791.714,65	560.791.714,65
06/01/2020	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 16 do empenho 18.		3.764,76
06/01/2020	513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 16 do empenho 18.	3.764,76	
06/01/2020	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 18.	3.764,76	
06/01/2020	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 18.		3.764,76
06/01/2020	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 18.	3.764,76	
06/01/2020	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 18.		3.764,76
06/01/2020	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 17 do empenho 19.		657,04
06/01/2020	514	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 17 do empenho 19.	657,04	
06/01/2020	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 19.	657,04	
06/01/2020	514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 19.		657,04
06/01/2020	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 19.	657,04	
06/01/2020	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 19.		657,04
06/01/2020	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 23 do empenho 25.		168,20
06/01/2020	515	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 23 do empenho 25.	168,20	
06/01/2020	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 25.	168,20	
06/01/2020	515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 25.		168,20
06/01/2020	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 25.	168,20	
06/01/2020	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 25.		168,20
06/01/2020	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Liquidação 25 do empenho 27.		3.670,20
06/01/2020	516	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 25 do empenho 27.	3.670,20	
06/01/2020	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 27.	3.670,20	
06/01/2020	516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 27.		3.670,20
06/01/2020	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 27.	3.670,20	
06/01/2020	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 27.		3.670,20
06/01/2020	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ZECCA E ZECCA LTDA-ME	Liquidação 26 do empenho 28.		750,00
06/01/2020	517	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 26 do empenho 28.	750,00	
06/01/2020	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 28.	750,00	
A TRANSPORTAR:				560.817.995,25	560.817.245,25

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				560.817.995,25	560.817.245,25
06/01/2020	517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 28.		750,00
06/01/2020	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 28.	750,00	
06/01/2020	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 28.		750,00
06/01/2020	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 27 do empenho 29.		620,00
06/01/2020	518	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 27 do empenho 29.	620,00	
06/01/2020	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 29.	620,00	
06/01/2020	518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 29.		620,00
06/01/2020	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 29.	620,00	
06/01/2020	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 29.		620,00
06/01/2020	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 28 do empenho 30.		80,00
06/01/2020	519	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 28 do empenho 30.	80,00	
06/01/2020	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 30.	80,00	
06/01/2020	519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 30.		80,00
06/01/2020	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 30.	80,00	
06/01/2020	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 30.		80,00
06/01/2020	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 29 do empenho 31.		184,00
06/01/2020	520	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 29 do empenho 31.	184,00	
06/01/2020	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 31.	184,00	
06/01/2020	520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 31.		184,00
06/01/2020	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 31.	184,00	
06/01/2020	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 31.		184,00
06/01/2020	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 30 do empenho 32.		90,00
06/01/2020	521	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 32.	90,00	
06/01/2020	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 32.	90,00	
06/01/2020	521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 32.		90,00
06/01/2020	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 32.	90,00	
A TRANSPORTAR:				560.821.667,25	560.821.577,25



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.821.667,25	560.821.577,25
06/01/2020	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 32.		90,00
06/01/2020	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 31 do empenho 33.		129,90
06/01/2020	522	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 31 do empenho 33.	129,90	
06/01/2020	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 33.	129,90	
06/01/2020	522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 33.		129,90
06/01/2020	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 33.	129,90	
06/01/2020	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 33.		129,90
06/01/2020	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 32 do empenho 34.		129,90
06/01/2020	523	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 32 do empenho 34.	129,90	
06/01/2020	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 34.	129,90	
06/01/2020	523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 34.		129,90
06/01/2020	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 34.	129,90	
06/01/2020	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 34.		129,90
06/01/2020	524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 7064/19.		247,00
06/01/2020	524	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 7064/19.	247,00	
06/01/2020	524	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 7064/19.	247,00	
06/01/2020	524	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 7064/19.		247,00
06/01/2020	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 7064/19.	247,00	
06/01/2020	524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 7064/19.		247,00
06/01/2020	525	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2275 (núm. TA 001/2020 C173) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.	1.845,04	
06/01/2020	525	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2275 (núm. TA 001/2020 C173) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.		1.845,04
			TOTAL DO DIA:	65.550,35	65.550,35
07/01/2020	526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 186.	67,78	
07/01/2020	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 186.		67,78
07/01/2020	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 186.	67,78	
07/01/2020	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 186.		67,78
			A TRANSPORTAR:	560.825.168,25	560.825.168,25

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.825.168,25	560.825.168,25
07/01/2020	527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 61.	275,29	
07/01/2020	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 61.		275,29
07/01/2020	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 61.	275,29	
07/01/2020	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 61.		275,29
07/01/2020	528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 32.	566,50	
07/01/2020	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 32.		566,50
07/01/2020	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 32.	566,50	
07/01/2020	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 32.		566,50
07/01/2020	529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 32.	150,00	
07/01/2020	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 32.		150,00
07/01/2020	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 32.	150,00	
07/01/2020	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 32.		150,00
07/01/2020	530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 75.	18.340,20	
07/01/2020	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 75.		18.340,20
07/01/2020	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 75.	18.340,20	
07/01/2020	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 75.		18.340,20
07/01/2020	531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 75.	362,00	
07/01/2020	531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 75.		362,00
07/01/2020	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 75.	362,00	
07/01/2020	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 75.		362,00
07/01/2020	532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 75.	935,00	
07/01/2020	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 75.		935,00
07/01/2020	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 75.	935,00	
07/01/2020	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 75.		935,00
			A TRANSPORTAR:	560.866.426,23	560.866.426,23

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				560.866.426,23	560.866.426,23
07/01/2020	533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 207.	240,00	
07/01/2020	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 207.		240,00
07/01/2020	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 207.	240,00	
07/01/2020	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 207.		240,00
07/01/2020	534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 61.	7.451,40	
07/01/2020	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 61.		7.451,40
07/01/2020	534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 61.	7.451,40	
07/01/2020	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 61.		7.451,40
07/01/2020	535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 61.	540,00	
07/01/2020	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 61.		540,00
07/01/2020	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 61.	540,00	
07/01/2020	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 61.		540,00
07/01/2020	536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 53.	939,96	
07/01/2020	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 53.		939,96
07/01/2020	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 53.	939,96	
07/01/2020	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 53.		939,96
07/01/2020	537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 42.	878,79	
07/01/2020	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 42.		878,79
07/01/2020	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 42.	878,79	
07/01/2020	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 42.		878,79
07/01/2020	538	1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação 33 do empenho 35.	800,00	
07/01/2020	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 33 do empenho 35.		800,00
07/01/2020	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 35.	800,00	
07/01/2020	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 35.		800,00
A TRANSPORTAR:				560.888.126,53	560.888.126,53

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.888.126,53	560.888.126,53
07/01/2020	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 35.	800,00	
07/01/2020	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 35.		800,00
07/01/2020	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 34 do empenho 36.		480,00
07/01/2020	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,00	
07/01/2020	539	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,00
07/01/2020	539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 34 do empenho 36.	480,00	
07/01/2020	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 36.	480,00	
07/01/2020	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 36.		480,00
07/01/2020	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,00	
07/01/2020	539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,00
07/01/2020	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 36.	480,00	
07/01/2020	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,00	
07/01/2020	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 36.		480,00
07/01/2020	539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,00
07/01/2020	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 35 do empenho 37.		160,00
07/01/2020	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,22	
07/01/2020	540	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,22
07/01/2020	540	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 35 do empenho 37.	160,00	
07/01/2020	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 37.	160,00	
07/01/2020	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 37.		160,00
07/01/2020	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,22	
07/01/2020	540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,22
07/01/2020	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 37.	160,00	
07/01/2020	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 37.		160,00
			A TRANSPORTAR:	560.890.924,97	560.890.924,97

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.890.924,97	560.890.924,97
07/01/2020	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,22	
07/01/2020	540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 35 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,22
07/01/2020	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,19	
07/01/2020	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 36 do empenho 38.		307,50
07/01/2020	541	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,19
07/01/2020	541	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 38.	307,50	
07/01/2020	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 38.	307,50	
07/01/2020	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 38.		307,50
07/01/2020	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,19	
07/01/2020	541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,19
07/01/2020	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 38.	307,50	
07/01/2020	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,19	
07/01/2020	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 38.		307,50
07/01/2020	541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 36 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,19
07/01/2020	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 39 do empenho 41.		76,00
07/01/2020	542	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 39 do empenho 41.	76,00	
07/01/2020	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 41.	76,00	
07/01/2020	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 41.		76,00
07/01/2020	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 41.	76,00	
07/01/2020	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 41.		76,00
07/01/2020	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 40 do empenho 42.		20,00
07/01/2020	543	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 42.	20,00	
07/01/2020	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 42.	20,00	
07/01/2020	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 42.		20,00
07/01/2020	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 42.	20,00	
07/01/2020	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 42.		20,00

A TRANSPORTAR: 560.892.157,26 560.892.157,26

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				560.892.157,26	560.892.157,26
07/01/2020	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 7065/19.		300,00
07/01/2020	544	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 7065/19.	300,00	
07/01/2020	544	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 7065/19.	300,00	
07/01/2020	544	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 7065/19.		300,00
07/01/2020	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 7065/19.	300,00	
07/01/2020	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 7065/19.		300,00
TOTAL DO DIA:				68.024,57	68.024,57
08/01/2020	545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 32.	446,70	
08/01/2020	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 32.		446,70
08/01/2020	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 32.	446,70	
08/01/2020	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 32.		446,70
08/01/2020	546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 32.	270,00	
08/01/2020	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 32.		270,00
08/01/2020	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 32.	270,00	
08/01/2020	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 32.		270,00
08/01/2020	547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 42.	35,00	
08/01/2020	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 42.		35,00
08/01/2020	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 42.	35,00	
08/01/2020	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 42.		35,00
08/01/2020	548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 85.	4.824,00	
08/01/2020	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 85.		4.824,00
08/01/2020	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 85.	4.824,00	
08/01/2020	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 85.		4.824,00
08/01/2020	549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 159.	350,00	
08/01/2020	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 159.		350,00
A TRANSPORTAR:				560.904.558,66	560.904.558,66

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				560.904.558,66	560.904.558,66
08/01/2020	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 159.	350,00	
08/01/2020	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 159.		350,00
08/01/2020	550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 61.	2.686,00	
08/01/2020	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 61.		2.686,00
08/01/2020	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 61.	2.686,00	
08/01/2020	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 61.		2.686,00
08/01/2020	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 12 do empenho 14.		370,00
08/01/2020	551	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 12 do empenho 14.	370,00	
08/01/2020	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 14.	370,00	
08/01/2020	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 14.		370,00
08/01/2020	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 14.	370,00	
08/01/2020	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 14.		370,00
08/01/2020	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 24 do empenho 26.		234,20
08/01/2020	552	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 24 do empenho 26.	234,20	
08/01/2020	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 26.	234,20	
08/01/2020	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 26.		234,20
08/01/2020	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 26.	234,20	
08/01/2020	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 26.		234,20
08/01/2020	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Liquidação 37 do empenho 39.		170,00
08/01/2020	553	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 37 do empenho 39.	170,00	
08/01/2020	553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 39.	170,00	
08/01/2020	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 39.		170,00
08/01/2020	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 39.	170,00	
08/01/2020	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 39.		170,00
08/01/2020	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Liquidação 38 do empenho 40.		1.320,00
08/01/2020	554	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 40.	1.320,00	
08/01/2020	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 40.	1.320,00	
A TRANSPORTAR:				560.915.243,26	560.913.923,26

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.915.243,26	560.913.923,26
08/01/2020	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 40.		1.320,00
08/01/2020	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 40.	1.320,00	
08/01/2020	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 40.		1.320,00
08/01/2020	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Liquidação 41 do empenho 43.		1.437,00
08/01/2020	555	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 41 do empenho 43.	1.437,00	
08/01/2020	555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 43.	1.437,00	
08/01/2020	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 43.		1.437,00
08/01/2020	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 43.	1.437,00	
08/01/2020	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 43.		1.437,00
08/01/2020	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Liquidação 42 do empenho 44.		1.437,00
08/01/2020	556	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 42 do empenho 44.	1.437,00	
08/01/2020	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 44.	1.437,00	
08/01/2020	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 44.		1.437,00
08/01/2020	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 44.	1.437,00	
08/01/2020	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 44.		1.437,00
08/01/2020	557	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2281 (núm. TA 002/2020 C227) - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI em execução.	61.264,20	
08/01/2020	557	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Contrato 2282 (núm. TA 001/2020 C03) - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A em execução.	2.678,32	
08/01/2020	557	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2281 (núm. TA 002/2020 C227) - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI em execução.		61.264,20
08/01/2020	557	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Contrato 2282 (núm. TA 001/2020 C03) - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A em execução.		2.678,32
			TOTAL DO DIA:	96.070,52	96.070,52
09/01/2020	558	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. .		3.120,15
09/01/2020	558	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. .	3.120,15	
09/01/2020	559	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 15 ref Lançamento de ajuste de provisão de férias para integração de folha mês de janeiro.		1.861.731,98
			A TRANSPORTAR:	560.992.247,93	562.853.979,91



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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.992.247,93	562.853.979,91
09/01/2020	559	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 15 ref Lançamento de ajuste de provisão de férias para integração de folha mês de janeiro.	1.861.731,98	
09/01/2020	560	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 63 ref Lançamento de ajuste de provisão de férias para integração de folha mês de janeiro.	1.861.731,98	
09/01/2020	560	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 63 ref Lançamento de ajuste de provisão de férias para integração de folha mês de janeiro.		1.861.731,98
09/01/2020	561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 61.	529,67	
09/01/2020	561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 61.		529,67
09/01/2020	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 61.	529,67	
09/01/2020	561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 61.		529,67
09/01/2020	562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 42.	274,70	
09/01/2020	562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 42.		274,70
09/01/2020	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 42.	274,70	
09/01/2020	562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 42.		274,70
09/01/2020	563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 186.	1.568,00	
09/01/2020	563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 186.		1.568,00
09/01/2020	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 186.	1.568,00	
09/01/2020	563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 186.		1.568,00
09/01/2020	564	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 82 da despesa orçamentária 50.	3.120,15	
09/01/2020	564	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 82 da despesa orçamentária 50.		3.120,15
09/01/2020	564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 50.	3.120,15	
09/01/2020	564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 50.	3.120,15	
09/01/2020	564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 50.		3.120,15
09/01/2020	564	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 82 da despesa orçamentária 50.		3.120,15
09/01/2020	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 50.	3.120,15	
09/01/2020	564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 50.		3.120,15
09/01/2020	565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 49.	7.742,78	
			A TRANSPORTAR:	564.740.680,01	564.732.937,23

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				564.740.680,01	564.732.937,23
09/01/2020	565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 49.		7.742,78
09/01/2020	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 49.	7.742,78	
09/01/2020	565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 49.		7.742,78
09/01/2020	566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 23.	363,44	
09/01/2020	566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 23.		363,44
09/01/2020	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 23.	363,44	
09/01/2020	566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 23.		363,44
09/01/2020	567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 23.	231,28	
09/01/2020	567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 23.		231,28
09/01/2020	567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 23.	231,28	
09/01/2020	567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 23.		231,28
09/01/2020	568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 23.	363,44	
09/01/2020	568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 23.		363,44
09/01/2020	568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 23.	363,44	
09/01/2020	568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 23.		363,44
09/01/2020	569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 23.	359,81	
09/01/2020	569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 23.		359,81
09/01/2020	569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 23.	359,81	
09/01/2020	569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 23.		359,81
09/01/2020	570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 23.	275,15	
09/01/2020	570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 23.		275,15
09/01/2020	570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 23.	275,15	
09/01/2020	570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 23.		275,15
09/01/2020	571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 186.	88,78	
A TRANSPORTAR:				564.751.697,81	564.751.609,03

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	564.751.697,81	564.751.609,03
09/01/2020	571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 186.		88,78
09/01/2020	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 186.	88,78	
09/01/2020	571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 186.		88,78
09/01/2020	572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 43 do empenho 45.		123,36
09/01/2020	572	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 45.	123,36	
09/01/2020	572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 45.	123,36	
09/01/2020	572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 45.		123,36
09/01/2020	572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 45.	123,36	
09/01/2020	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 45.		123,36
09/01/2020	573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 44 do empenho 46.		2.058,83
09/01/2020	573	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 46.	2.058,83	
09/01/2020	573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 46.	2.058,83	
09/01/2020	573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 46.		2.058,83
09/01/2020	573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 46.	2.058,83	
09/01/2020	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 46.		2.058,83
09/01/2020	574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 45 do empenho 47.		130,12
09/01/2020	574	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 47.	130,12	
09/01/2020	574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 47.	130,12	
09/01/2020	574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 47.		130,12
09/01/2020	574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 47.	130,12	
09/01/2020	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 47.		130,12
09/01/2020	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 46 do empenho 48.		1.505,55
09/01/2020	575	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 48.	1.505,55	
09/01/2020	575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 48.	1.505,55	
09/01/2020	575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 48.		1.505,55
09/01/2020	575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 48.	1.505,55	
09/01/2020	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 48.		1.505,55

A TRANSPORTAR: 564.763.240,17 564.763.240,17

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				564.763.240,17	564.763.240,17
09/01/2020	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 47 do empenho 49.		66,00
09/01/2020	576	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 49.	66,00	
09/01/2020	576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 49.	66,00	
09/01/2020	576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 49.		66,00
09/01/2020	576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 49.	66,00	
09/01/2020	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 49.		66,00
09/01/2020	577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 48 do empenho 50.		664,48
09/01/2020	577	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 50.	664,48	
09/01/2020	577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 50.	664,48	
09/01/2020	577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 50.		664,48
09/01/2020	577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 50.	664,48	
09/01/2020	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 50.		664,48
09/01/2020	578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Liquidação 49 do empenho 51.		1.500,00
09/01/2020	578	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 49 do empenho 51.	1.500,00	
09/01/2020	578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 51.	1.500,00	
09/01/2020	578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 51.		1.500,00
09/01/2020	578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 51.	1.500,00	
09/01/2020	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 51.		1.500,00
09/01/2020	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 50 do empenho 52.		602,73
09/01/2020	579	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 50 do empenho 52.	602,73	
09/01/2020	579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 52.	602,73	
09/01/2020	579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 52.		602,73
09/01/2020	579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 52.	602,73	
09/01/2020	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 52.		602,73
09/01/2020	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Liquidação 53 do empenho 55.		100,00
09/01/2020	580	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 53 do empenho 55.	100,00	
09/01/2020	580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 55.	100,00	
A TRANSPORTAR:				564.771.939,80	564.771.839,80

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	564.771.939,80	564.771.839,80
09/01/2020	580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 55.		100,00
09/01/2020	580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 55.	100,00	
09/01/2020	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 55.		100,00
09/01/2020	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 GEVAL TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	Liquidação 72 do empenho 78.		2.686,00
09/01/2020	581	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 72 do empenho 78.	2.686,00	
09/01/2020	581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 78.	2.686,00	
09/01/2020	581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 78.		2.686,00
09/01/2020	581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 78.	2.686,00	
09/01/2020	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 78.		2.686,00
09/01/2020	582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 7063/19.		89,90
09/01/2020	582	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 7063/19.	89,90	
09/01/2020	582	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 7063/19.	89,90	
09/01/2020	582	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 7063/19.		89,90
09/01/2020	582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 7063/19.	89,90	
09/01/2020	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 7063/19.		89,90
09/01/2020	583	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Contrato 2283 (núm. 0001/2020) - CONSTRUTORA SOLO LTDA em execução.	1.609.484,16	
09/01/2020	583	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2285 (núm. 0002/2020) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.	314.100,00	
09/01/2020	583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSTRUTORA SOLO LTDA	Contrato 2283 (núm. 0001/2020) - CONSTRUTORA SOLO LTDA em execução.		1.609.484,16
09/01/2020	583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2285 (núm. 0002/2020) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.		314.100,00
			TOTAL DO DIA:	5.714.823,88	5.714.823,88
10/01/2020	584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 13.	1.826,43	
10/01/2020	584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 13.		1.826,43
10/01/2020	584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 13.	1.826,43	
10/01/2020	584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 13.		1.826,43
10/01/2020	585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 42.	144,00	
10/01/2020	585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 42.		144,00
			A TRANSPORTAR:	566.707.748,52	566.707.748,52

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				566.707.748,52	566.707.748,52
10/01/2020	585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 42.	144,00	
10/01/2020	585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 42.		144,00
10/01/2020	586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 36.	180,00	
10/01/2020	586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 36.		180,00
10/01/2020	586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 36.	180,00	
10/01/2020	586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 36.		180,00
10/01/2020	587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 36.	900,00	
10/01/2020	587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 36.		900,00
10/01/2020	587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 36.	900,00	
10/01/2020	587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 36.		900,00
10/01/2020	588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 198.	1.150,00	
10/01/2020	588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 198.		1.150,00
10/01/2020	588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 198.	1.150,00	
10/01/2020	588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 198.		1.150,00
10/01/2020	589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 159.	90,00	
10/01/2020	589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 159.		90,00
10/01/2020	589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 159.	90,00	
10/01/2020	589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 159.		90,00
10/01/2020	590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 75.	43,89	
10/01/2020	590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 75.		43,89
10/01/2020	590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 75.	43,89	
10/01/2020	590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 75.		43,89
10/01/2020	591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 53.	830,19	
10/01/2020	591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 53.		830,19
A TRANSPORTAR:				566.713.450,49	566.713.450,49

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				566.713.450,49	566.713.450,49
10/01/2020	591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 53.	830,19	
10/01/2020	591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 53.		830,19
10/01/2020	592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 61.	18.156,22	
10/01/2020	592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 61.		18.156,22
10/01/2020	592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 61.	18.156,22	
10/01/2020	592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 61.		18.156,22
10/01/2020	593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 61.	528,00	
10/01/2020	593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 61.		528,00
10/01/2020	593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 61.	528,00	
10/01/2020	593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 61.		528,00
10/01/2020	594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 217.	883,40	
10/01/2020	594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 217.		883,40
10/01/2020	594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 217.	883,40	
10/01/2020	594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 217.		883,40
10/01/2020	595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 217.	80,00	
10/01/2020	595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 217.		80,00
10/01/2020	595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 217.	80,00	
10/01/2020	595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 217.		80,00
10/01/2020	596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 217.	262,50	
10/01/2020	596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 217.		262,50
10/01/2020	596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 217.	262,50	
10/01/2020	596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 217.		262,50
10/01/2020	597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 217.	1.982,36	
10/01/2020	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 217.		1.982,36
A TRANSPORTAR:				566.756.083,28	566.756.083,28

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				566.756.083,28	566.756.083,28
10/01/2020	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 217.	1.982,36	
10/01/2020	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 217.		1.982,36
10/01/2020	598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 217.	85,00	
10/01/2020	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 217.		85,00
10/01/2020	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 217.	85,00	
10/01/2020	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 217.		85,00
10/01/2020	599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 217.	708,00	
10/01/2020	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 217.		708,00
10/01/2020	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 217.	708,00	
10/01/2020	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 217.		708,00
10/01/2020	600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 8 do empenho 10.		2.306,10
10/01/2020	600	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 8 do empenho 10.	2.306,10	
10/01/2020	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 10.	2.306,10	
10/01/2020	600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 10.		2.306,10
10/01/2020	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 10.	2.306,10	
10/01/2020	600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 10.		2.306,10
10/01/2020	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 13 do empenho 15.		85,96
10/01/2020	601	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 13 do empenho 15.	85,96	
10/01/2020	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 15.	85,96	
10/01/2020	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 15.		85,96
10/01/2020	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 15.	85,96	
10/01/2020	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 15.		85,96
10/01/2020	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 14 do empenho 16.		124,95
10/01/2020	602	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 14 do empenho 16.	124,95	
10/01/2020	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 16.	124,95	
A TRANSPORTAR:				566.767.077,72	566.766.952,77



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	566.767.077,72	566.766.952,77
10/01/2020	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 16.		124,95
10/01/2020	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 16.	124,95	
10/01/2020	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 16.		124,95
10/01/2020	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Liquidação 51 do empenho 53.		2.766,60
10/01/2020	603	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 51 do empenho 53.	2.766,60	
10/01/2020	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 53.	2.766,60	
10/01/2020	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 53.		2.766,60
10/01/2020	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 53.	2.766,60	
10/01/2020	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 53.		2.766,60
10/01/2020	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Liquidação 52 do empenho 54.		1.224,30
10/01/2020	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	134,67	
10/01/2020	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,61	
10/01/2020	604	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		134,67
10/01/2020	604	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,61
10/01/2020	604	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 54.	1.224,30	
10/01/2020	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 54.	1.224,30	
10/01/2020	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	134,67	
10/01/2020	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 54.		1.224,30
10/01/2020	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,61	
10/01/2020	604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		134,67
10/01/2020	604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,61
10/01/2020	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 54.	1.224,30	
10/01/2020	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 54.		1.224,30
10/01/2020	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,61	
10/01/2020	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	134,67	
			A TRANSPORTAR:	566.779.653,21	566.779.493,93

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	566.779.653,21	566.779.493,93
10/01/2020	604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		134,67
10/01/2020	604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,61
10/01/2020	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Liquidação 54 do empenho 56.		430,00
10/01/2020	605	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 54 do empenho 56.	430,00	
10/01/2020	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 56.	430,00	
10/01/2020	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 56.		430,00
10/01/2020	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 56.	430,00	
10/01/2020	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 56.		430,00
10/01/2020	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Liquidação 55 do empenho 57.		605,00
10/01/2020	606	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 55 do empenho 57.	605,00	
10/01/2020	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 57.	605,00	
10/01/2020	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 57.		605,00
10/01/2020	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 57.	605,00	
10/01/2020	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 57.		605,00
10/01/2020	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 56 do empenho 58.		200,00
10/01/2020	607	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 56 do empenho 58.	200,00	
10/01/2020	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 58.	200,00	
10/01/2020	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 58.		200,00
10/01/2020	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 58.	200,00	
10/01/2020	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 58.		200,00
10/01/2020	608	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 90.	1.826,43	
10/01/2020	608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 79 do empenho 90.		1.826,43
10/01/2020	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 90.	1.826,43	
10/01/2020	608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 90.		1.826,43
10/01/2020	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 90.	1.826,43	
			A TRANSPORTAR:	566.788.837,50	566.787.011,07

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	566.788.837,50	566.787.011,07
10/01/2020	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 90.		1.826,43
			TOTAL DO DIA:	84.885,84	84.885,84
13/01/2020	609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 186.	40,00	
13/01/2020	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 186.		40,00
13/01/2020	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 186.	40,00	
13/01/2020	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 186.		40,00
13/01/2020	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 217.	1.539,60	
13/01/2020	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 217.		1.539,60
13/01/2020	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 217.	1.539,60	
13/01/2020	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 217.		1.539,60
13/01/2020	611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 61.	4.826,00	
13/01/2020	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 61.		4.826,00
13/01/2020	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 61.	4.826,00	
13/01/2020	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 61.		4.826,00
13/01/2020	612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 159.	969,70	
13/01/2020	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 159.		969,70
13/01/2020	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 159.	969,70	
13/01/2020	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 159.		969,70
13/01/2020	613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 217.	64,96	
13/01/2020	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 217.		64,96
13/01/2020	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 217.	64,96	
13/01/2020	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 217.		64,96
13/01/2020	614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 191.	150,00	
13/01/2020	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 191.		150,00
			A TRANSPORTAR:	566.803.868,02	566.803.868,02

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				566.803.868,02	566.803.868,02
13/01/2020	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 191.	150,00	
13/01/2020	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 191.		150,00
13/01/2020	615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 61.	47,00	
13/01/2020	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 61.		47,00
13/01/2020	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 61.	47,00	
13/01/2020	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 61.		47,00
13/01/2020	616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 217.	6.948,00	
13/01/2020	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 217.		6.948,00
13/01/2020	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 217.	6.948,00	
13/01/2020	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 217.		6.948,00
13/01/2020	617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 159.	16,70	
13/01/2020	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 159.		16,70
13/01/2020	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 159.	16,70	
13/01/2020	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 159.		16,70
13/01/2020	618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 61.	337,50	
13/01/2020	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 61.		337,50
13/01/2020	618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 61.	337,50	
13/01/2020	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 61.		337,50
13/01/2020	619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 207.	4.611,78	
13/01/2020	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 207.		4.611,78
13/01/2020	619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 207.	4.611,78	
13/01/2020	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 207.		4.611,78
13/01/2020	620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 207.	3.605,25	
13/01/2020	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 207.		3.605,25
A TRANSPORTAR:				566.831.545,23	566.831.545,23

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				566.831.545,23	566.831.545,23
13/01/2020	620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 207.	3.605,25	
13/01/2020	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 207.		3.605,25
13/01/2020	621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 96.	3.715,00	
13/01/2020	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 96.		3.715,00
13/01/2020	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 96.	3.715,00	
13/01/2020	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 96.		3.715,00
13/01/2020	622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 96.	3.822,00	
13/01/2020	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 96.		3.822,00
13/01/2020	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 96.	3.822,00	
13/01/2020	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 96.		3.822,00
13/01/2020	623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 61.	300,00	
13/01/2020	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 61.		300,00
13/01/2020	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 61.	300,00	
13/01/2020	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 61.		300,00
13/01/2020	624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 61.	337,00	
13/01/2020	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 61.		337,00
13/01/2020	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 61.	337,00	
13/01/2020	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 61.		337,00
13/01/2020	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 186.	201,00	
13/01/2020	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 186.		201,00
13/01/2020	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 186.	201,00	
13/01/2020	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 186.		201,00
13/01/2020	626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 186.	858,00	
13/01/2020	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 186.		858,00
A TRANSPORTAR:				566.852.758,48	566.852.758,48

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				566.852.758,48	566.852.758,48
13/01/2020	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 186.	858,00	
13/01/2020	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 186.		858,00
13/01/2020	627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 186.	943,80	
13/01/2020	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 186.		943,80
13/01/2020	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 186.	943,80	
13/01/2020	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 186.		943,80
13/01/2020	628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 186.	3.661,00	
13/01/2020	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 186.		3.661,00
13/01/2020	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 186.	3.661,00	
13/01/2020	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 186.		3.661,00
13/01/2020	629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 207.	1.209,00	
13/01/2020	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 207.		1.209,00
13/01/2020	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 207.	1.209,00	
13/01/2020	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 207.		1.209,00
13/01/2020	630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 207.	316,60	
13/01/2020	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 207.		316,60
13/01/2020	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 207.	316,60	
13/01/2020	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 207.		316,60
13/01/2020	631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 207.	295,63	
13/01/2020	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 207.		295,63
13/01/2020	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 207.	295,63	
13/01/2020	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 207.		295,63
13/01/2020	632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 217.	1.450,00	
13/01/2020	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 217.		1.450,00
A TRANSPORTAR:				566.867.918,54	566.867.918,54

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	566.867.918,54	566.867.918,54
13/01/2020	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 217.	1.450,00	
13/01/2020	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 217.		1.450,00
13/01/2020	633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 217.	479,50	
13/01/2020	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 217.		479,50
13/01/2020	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 217.	479,50	
13/01/2020	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 217.		479,50
13/01/2020	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 19 do empenho 21.		2.412,14
13/01/2020	634	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 21.	2.412,14	
13/01/2020	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 21.	2.412,14	
13/01/2020	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 21.		2.412,14
13/01/2020	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 21.	2.412,14	
13/01/2020	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 21.		2.412,14
13/01/2020	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 57 do empenho 59.		708,41
13/01/2020	635	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 59.	708,41	
13/01/2020	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 59.	708,41	
13/01/2020	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 59.		708,41
13/01/2020	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 59.	708,41	
13/01/2020	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 59.		708,41
			TOTAL DO DIA:	90.851,69	90.851,69
14/01/2020	636	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 17 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB/SC, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020..		5.122,73
14/01/2020	636	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 17 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB/SC, PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020..	5.122,73	
14/01/2020	637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 185.	34.800,00	
14/01/2020	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 185.		34.800,00
14/01/2020	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 185.	34.800,00	
			A TRANSPORTAR:	566.954.411,92	566.919.611,92

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	566.954.411,92	566.919.611,92
14/01/2020	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 185.		34.800,00
14/01/2020	638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 207.	100,00	
14/01/2020	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 207.		100,00
14/01/2020	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 207.	100,00	
14/01/2020	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 207.		100,00
14/01/2020	639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 96.	200,00	
14/01/2020	639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 96.		200,00
14/01/2020	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 96.	200,00	
14/01/2020	639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 96.		200,00
14/01/2020	640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 186.	29,87	
14/01/2020	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 186.		29,87
14/01/2020	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 186.	29,87	
14/01/2020	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 186.		29,87
14/01/2020	641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 170.	72,00	
14/01/2020	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 170.		72,00
14/01/2020	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 170.	72,00	
14/01/2020	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 170.		72,00
14/01/2020	642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 96.	12,16	
14/01/2020	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 96.		12,16
14/01/2020	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 96.	12,16	
14/01/2020	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 96.		12,16
14/01/2020	643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 186.	2.300,81	
14/01/2020	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 186.		2.300,81
14/01/2020	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 186.	2.300,81	
			A TRANSPORTAR:	566.959.841,60	566.957.540,79



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	566.959.841,60	566.957.540,79
14/01/2020	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 186.		2.300,81
14/01/2020	644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 186.	490,26	
14/01/2020	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 186.		490,26
14/01/2020	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 186.	490,26	
14/01/2020	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 186.		490,26
14/01/2020	645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 217.	24.483,99	
14/01/2020	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 217.		24.483,99
14/01/2020	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 217.	24.483,99	
14/01/2020	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 217.		24.483,99
14/01/2020	646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 207.	17.641,54	
14/01/2020	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 207.		17.641,54
14/01/2020	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 207.	17.641,54	
14/01/2020	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 207.		17.641,54
14/01/2020	647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 75.	102,10	
14/01/2020	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 75.		102,10
14/01/2020	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 75.	102,10	
14/01/2020	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 75.		102,10
14/01/2020	648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 96.	3.454,04	
14/01/2020	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 96.		3.454,04
14/01/2020	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 96.	3.454,04	
14/01/2020	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 96.		3.454,04
14/01/2020	649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 186.	444,89	
14/01/2020	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 186.		444,89
14/01/2020	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 186.	444,89	
			A TRANSPORTAR:	567.053.075,24	567.052.630,35

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	567.053.075,24	567.052.630,35
14/01/2020	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 186.		444,89
14/01/2020	650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 13.	3.106,84	
14/01/2020	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 13.		3.106,84
14/01/2020	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 13.	3.106,84	
14/01/2020	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 13.		3.106,84
14/01/2020	651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 83.	1.206,97	
14/01/2020	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 83.		1.206,97
14/01/2020	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 83.	1.206,97	
14/01/2020	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 83.		1.206,97
14/01/2020	652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 42.	643,00	
14/01/2020	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 42.		643,00
14/01/2020	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 42.	643,00	
14/01/2020	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 42.		643,00
14/01/2020	653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 42.	643,00	
14/01/2020	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 42.		643,00
14/01/2020	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 42.	643,00	
14/01/2020	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 42.		643,00
14/01/2020	654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 200.	82.186,43	
14/01/2020	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 200.		82.186,43
14/01/2020	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 200.	82.186,43	
14/01/2020	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 200.		82.186,43
14/01/2020	655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 200.	6.085,81	
14/01/2020	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 200.		6.085,81
14/01/2020	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 200.	6.085,81	
			A TRANSPORTAR:	567.240.819,34	567.234.733,53

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	567.240.819,34	567.234.733,53
14/01/2020	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 200.		6.085,81
14/01/2020	656	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 150 da despesa orçamentária 50.	5.122,73	
14/01/2020	656	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 150 da despesa orçamentária 50.		5.122,73
14/01/2020	656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 50.	5.122,73	
14/01/2020	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 50.	5.122,73	
14/01/2020	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 50.		5.122,73
14/01/2020	656	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 150 da despesa orçamentária 50.		5.122,73
14/01/2020	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 50.	5.122,73	
14/01/2020	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 50.		5.122,73
14/01/2020	657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 49.	156,31	
14/01/2020	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 49.		156,31
14/01/2020	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 49.	156,31	
14/01/2020	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 49.		156,31
14/01/2020	658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 10 do empenho 12.		10,30
14/01/2020	658	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 10 do empenho 12.	10,30	
14/01/2020	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 12.	10,30	
14/01/2020	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 12.		10,30
14/01/2020	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 12.	10,30	
14/01/2020	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 12.		10,30
14/01/2020	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 11 do empenho 13.		18,01
14/01/2020	659	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 11 do empenho 13.	18,01	
14/01/2020	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 13.	18,01	
14/01/2020	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 13.		18,01
14/01/2020	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 13.	18,01	
14/01/2020	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 13.		18,01
14/01/2020	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	Liquidação 58 do empenho 60.		7.280,00
14/01/2020	660	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 58 do empenho 60.	7.280,00	
			A TRANSPORTAR:	567.268.987,81	567.268.987,81

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	567.268.987,81	567.268.987,81
14/01/2020	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 60.	7.280,00	
14/01/2020	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 60.		7.280,00
14/01/2020	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 60.	7.280,00	
14/01/2020	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 60.		7.280,00
14/01/2020	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 59 do empenho 61.		67,78
14/01/2020	661	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 59 do empenho 61.	67,78	
14/01/2020	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 61.	67,78	
14/01/2020	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 61.		67,78
14/01/2020	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 61.	67,78	
14/01/2020	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 61.		67,78
14/01/2020	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 60 do empenho 62.		275,29
14/01/2020	662	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 60 do empenho 62.	275,29	
14/01/2020	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 62.	275,29	
14/01/2020	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 62.		275,29
14/01/2020	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 62.	275,29	
14/01/2020	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 62.		275,29
14/01/2020	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 61 do empenho 63.		566,50
14/01/2020	663	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 61 do empenho 63.	566,50	
14/01/2020	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 63.	566,50	
14/01/2020	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 63.		566,50
14/01/2020	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 63.	566,50	
14/01/2020	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 63.		566,50
14/01/2020	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 62 do empenho 64.		150,00
14/01/2020	664	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 64.	150,00	
14/01/2020	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 64.	150,00	
14/01/2020	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 64.		150,00

A TRANSPORTAR: 567.286.576,52 567.286.576,52

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	567.286.576,52	567.286.576,52
14/01/2020	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 64.	150,00	
14/01/2020	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 64.		150,00
14/01/2020	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA	Liquidação 66 do empenho 72.		878,79
14/01/2020	665	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 72.	878,79	
14/01/2020	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 72.	878,79	
14/01/2020	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 72.		878,79
14/01/2020	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 72.	878,79	
14/01/2020	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 72.		878,79
14/01/2020	666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 85 do empenho 96.		43,89
14/01/2020	666	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 85 do empenho 96.	43,89	
14/01/2020	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 96.	43,89	
14/01/2020	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 96.		43,89
14/01/2020	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 85 do empenho 96.	43,89	
14/01/2020	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 85 do empenho 96.		43,89
14/01/2020	667	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6510/19.	3.534,16	
14/01/2020	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6510/19.		3.534,16
14/01/2020	667	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6510/19.	3.534,16	
14/01/2020	667	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6510/19.		3.534,16
14/01/2020	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6510/19.	3.534,16	
14/01/2020	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6510/19.		3.534,16
			TOTAL DO DIA:	420.407,85	420.407,85
15/01/2020	668	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 18 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		140.624,83
15/01/2020	668	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 18 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	140.624,83	
15/01/2020	669	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		66.475,60
15/01/2020	669	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	66.475,60	
15/01/2020	670	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 20 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	45.648,91	
			A TRANSPORTAR:	567.552.846,38	567.507.197,47

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	567.552.846,38	567.507.197,47
15/01/2020	670	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 20 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		45.648,91
15/01/2020	671	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		145,92
15/01/2020	671	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	145,92	
15/01/2020	672	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		109,43
15/01/2020	672	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	109,43	
15/01/2020	673	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,03	
15/01/2020	673	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,03
15/01/2020	674	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		147,40
15/01/2020	674	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	147,40	
15/01/2020	675	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 25 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,02	
15/01/2020	675	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 25 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,02
15/01/2020	676	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 26 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		294,79
15/01/2020	676	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 26 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	294,79	
15/01/2020	677	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 27 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		221,09
15/01/2020	677	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 27 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	221,09	
15/01/2020	678	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 28 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,03	
15/01/2020	678	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 28 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,03
15/01/2020	679	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 29 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		147,39
15/01/2020	679	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 29 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	147,39	
15/01/2020	680	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 30 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		110,54
15/01/2020	680	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 30 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	110,54	
15/01/2020	681	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 31 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,01	
15/01/2020	681	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 31 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,01
15/01/2020	682	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 32 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		306,39
15/01/2020	682	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 32 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	306,39	
15/01/2020	683	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 33 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		5,36
15/01/2020	683	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 33 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	5,36	
15/01/2020	684	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 34 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		72,96
15/01/2020	684	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 34 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	72,96	
15/01/2020	685	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		54,72
15/01/2020	685	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 35 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	54,72	
			A TRANSPORTAR:	567.554.462,46	567.554.462,46

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	567.554.462,46	567.554.462,46
15/01/2020	686	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 36 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,02	
15/01/2020	686	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 36 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,02
15/01/2020	687	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 37 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,03	
15/01/2020	687	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 37 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,03
15/01/2020	688	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 38 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		29,19
15/01/2020	688	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 38 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	29,19	
15/01/2020	689	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		218,21
15/01/2020	689	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 39 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	218,21	
15/01/2020	690	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 40 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	190,91	
15/01/2020	690	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 40 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		190,91
15/01/2020	691	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 41 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		12,73
15/01/2020	691	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 41 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	12,73	
15/01/2020	692	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 42 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,03	
15/01/2020	692	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 42 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,03
15/01/2020	693	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 43 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		15,59
15/01/2020	693	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 43 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	15,59	
15/01/2020	694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 186.	88,78	
15/01/2020	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 186.		88,78
15/01/2020	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 186.	88,78	
15/01/2020	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 186.		88,78
15/01/2020	695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 5.	22.112,71	
15/01/2020	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 5.		22.112,71
15/01/2020	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 5.	22.112,71	
15/01/2020	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 5.		22.112,71
15/01/2020	696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 11.	23.598,45	
15/01/2020	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 11.		23.598,45
15/01/2020	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 11.	23.598,45	
			A TRANSPORTAR:	567.646.529,05	567.622.930,60

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	567.646.529,05	567.622.930,60
15/01/2020	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 11.		23.598,45
15/01/2020	697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 52.	20.247,72	
15/01/2020	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 52.		20.247,72
15/01/2020	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 52.	20.247,72	
15/01/2020	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 52.		20.247,72
15/01/2020	698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 74.	20.348,65	
15/01/2020	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 74.		20.348,65
15/01/2020	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 74.	20.348,65	
15/01/2020	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 74.		20.348,65
15/01/2020	699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 80.	102.316,74	
15/01/2020	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 80.		102.316,74
15/01/2020	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 80.	102.316,74	
15/01/2020	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 80.		102.316,74
15/01/2020	700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 81.	432.277,23	
15/01/2020	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 81.		432.277,23
15/01/2020	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 81.	432.277,23	
15/01/2020	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 81.		432.277,23
15/01/2020	701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 82.	153.960,74	
15/01/2020	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 82.		153.960,74
15/01/2020	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 82.	153.960,74	
15/01/2020	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 82.		153.960,74
15/01/2020	702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 114.	197.511,69	
15/01/2020	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 114.		197.511,69
15/01/2020	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 114.	197.511,69	
			A TRANSPORTAR:	569.499.854,59	569.302.342,90



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	569.499.854,59	569.302.342,90
15/01/2020	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 114.		197.511,69
15/01/2020	703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 136.	24.115,39	
15/01/2020	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 136.		24.115,39
15/01/2020	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 136.	24.115,39	
15/01/2020	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 136.		24.115,39
15/01/2020	704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 158.	6.779,00	
15/01/2020	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 158.		6.779,00
15/01/2020	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 158.	6.779,00	
15/01/2020	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 158.		6.779,00
15/01/2020	705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 185.	40.374,02	
15/01/2020	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 185.		40.374,02
15/01/2020	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 185.	40.374,02	
15/01/2020	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 185.		40.374,02
15/01/2020	706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 206.	7.293,33	
15/01/2020	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 206.		7.293,33
15/01/2020	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 206.	7.293,33	
15/01/2020	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 206.		7.293,33
15/01/2020	707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 232.	2.562,20	
15/01/2020	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 232.		2.562,20
15/01/2020	707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 232.	2.562,20	
15/01/2020	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 232.		2.562,20
15/01/2020	708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 256.	34.014,40	
15/01/2020	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 256.		34.014,40
15/01/2020	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 256.	34.014,40	
			A TRANSPORTAR:	569.730.131,27	569.696.116,87

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	569.730.131,27	569.696.116,87
15/01/2020	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 256.		34.014,40
15/01/2020	709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 80.	831,69	
15/01/2020	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 80.		831,69
15/01/2020	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 80.	831,69	
15/01/2020	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 80.		831,69
15/01/2020	710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 80.	1.605,01	
15/01/2020	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 80.		1.605,01
15/01/2020	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 80.	1.605,01	
15/01/2020	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 80.		1.605,01
15/01/2020	711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 80.	109,43	
15/01/2020	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 80.		109,43
15/01/2020	711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 80.	109,43	
15/01/2020	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 80.		109,43
15/01/2020	712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 114.	1.768,72	
15/01/2020	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 114.		1.768,72
15/01/2020	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 114.	1.768,72	
15/01/2020	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 114.		1.768,72
15/01/2020	713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 114.	1.680,29	
15/01/2020	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 114.		1.680,29
15/01/2020	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 114.	1.680,29	
15/01/2020	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 114.		1.680,29
15/01/2020	714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 114.	3.537,45	
15/01/2020	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 114.		3.537,45
15/01/2020	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 114.	3.537,45	
			A TRANSPORTAR:	569.749.196,45	569.745.659,00

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	569.749.196,45	569.745.659,00
15/01/2020	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 114.		3.537,45
15/01/2020	715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 114.	221,09	
15/01/2020	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 114.		221,09
15/01/2020	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 114.	221,09	
15/01/2020	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 114.		221,09
15/01/2020	716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 114.	795,92	
15/01/2020	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 114.		795,92
15/01/2020	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 114.	795,92	
15/01/2020	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 114.		795,92
15/01/2020	717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 114.	1.916,11	
15/01/2020	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 114.		1.916,11
15/01/2020	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 114.	1.916,11	
15/01/2020	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 114.		1.916,11
15/01/2020	718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 114.	110,54	
15/01/2020	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 114.		110,54
15/01/2020	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 114.	110,54	
15/01/2020	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 114.		110,54
15/01/2020	719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 52.	3.186,46	
15/01/2020	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 52.		3.186,46
15/01/2020	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 52.	3.186,46	
15/01/2020	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 52.		3.186,46
15/01/2020	720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 52.	1.634,08	
15/01/2020	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 52.		1.634,08
15/01/2020	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 52.	1.634,08	
			A TRANSPORTAR:	569.764.924,85	569.763.290,77

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	569.764.924,85	569.763.290,77
15/01/2020	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 52.		1.634,08
15/01/2020	721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 52.	306,39	
15/01/2020	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 52.		306,39
15/01/2020	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 52.	306,39	
15/01/2020	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 52.		306,39
15/01/2020	722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 82.	1.104,23	
15/01/2020	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 82.		1.104,23
15/01/2020	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 82.	1.104,23	
15/01/2020	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 82.		1.104,23
15/01/2020	723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 80.	415,85	
15/01/2020	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 80.		415,85
15/01/2020	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 80.	415,85	
15/01/2020	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 80.		415,85
15/01/2020	724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 80.	802,51	
15/01/2020	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 80.		802,51
15/01/2020	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 80.	802,51	
15/01/2020	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 80.		802,51
15/01/2020	725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 80.	54,72	
15/01/2020	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 80.		54,72
15/01/2020	725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 80.	54,72	
15/01/2020	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 80.		54,72
15/01/2020	726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 81.	2.140,13	
15/01/2020	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 81.		2.140,13
15/01/2020	726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 81.	2.140,13	
			A TRANSPORTAR:	569.774.572,51	569.772.432,38

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	569.774.572,51	569.772.432,38
15/01/2020	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 81.		2.140,13
15/01/2020	727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 114.	530,62	
15/01/2020	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 114.		530,62
15/01/2020	727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 114.	530,62	
15/01/2020	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 114.		530,62
15/01/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 114.	3.242,66	
15/01/2020	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 114.		3.242,66
15/01/2020	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 114.	3.242,66	
15/01/2020	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 114.		3.242,66
15/01/2020	729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.	3.020,88	
15/01/2020	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.		3.020,88
15/01/2020	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.	3.020,88	
15/01/2020	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 7.		3.020,88
15/01/2020	730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 7.	2.001,70	
15/01/2020	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 7.		2.001,70
15/01/2020	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 7.	2.001,70	
15/01/2020	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 7.		2.001,70
15/01/2020	731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 7.	5.002,15	
15/01/2020	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 7.		5.002,15
15/01/2020	731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 7.	5.002,15	
15/01/2020	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 7.		5.002,15
15/01/2020	732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.	3.467,47	
15/01/2020	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.		3.467,47
15/01/2020	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.	3.467,47	
			A TRANSPORTAR:	569.809.103,47	569.805.636,00

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	569.809.103,47	569.805.636,00
15/01/2020	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 7.		3.467,47
15/01/2020	733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 28.	727,28	
15/01/2020	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 28.		727,28
15/01/2020	733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 28.	727,28	
15/01/2020	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 28.		727,28
15/01/2020	734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 28.	545,46	
15/01/2020	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 28.		545,46
15/01/2020	734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 28.	545,46	
15/01/2020	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 28.		545,46
15/01/2020	735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
15/01/2020	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
15/01/2020	735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
15/01/2020	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
15/01/2020	736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 257.	675,02	
15/01/2020	736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 257.		675,02
15/01/2020	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 257.	675,02	
15/01/2020	736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 257.		675,02
15/01/2020	737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 30.	23.000,00	
15/01/2020	737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 30.		23.000,00
15/01/2020	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 30.	23.000,00	
15/01/2020	737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 30.		23.000,00
15/01/2020	738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 163.	41,68	
15/01/2020	738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 163.		41,68
15/01/2020	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 163.	41,68	
			A TRANSPORTAR:	569.898.235,65	569.898.193,97

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	569.898.235,65	569.898.193,97
15/01/2020	738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 163.		41,68
15/01/2020	739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 30.	20.664,48	
15/01/2020	739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 30.		20.664,48
15/01/2020	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 30.	20.664,48	
15/01/2020	739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 30.		20.664,48
15/01/2020	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 63 do empenho 65.		1.528,35
15/01/2020	740	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 63 do empenho 65.	1.528,35	
15/01/2020	740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 65.	1.528,35	
15/01/2020	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 65.		1.528,35
15/01/2020	740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 65.	1.528,35	
15/01/2020	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 65.		1.528,35
15/01/2020	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 64 do empenho 66.		362,00
15/01/2020	741	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 64 do empenho 66.	362,00	
15/01/2020	741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 66.	362,00	
15/01/2020	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 66.		362,00
15/01/2020	741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 66.	362,00	
15/01/2020	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 66.		362,00
15/01/2020	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 65 do empenho 67.		935,00
15/01/2020	742	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 65 do empenho 67.	935,00	
15/01/2020	742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 67.	935,00	
15/01/2020	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 67.		935,00
15/01/2020	742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 67.	935,00	
15/01/2020	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 67.		935,00
15/01/2020	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 NAIARA CHAVES DE ANDRADE	Liquidação 67 do empenho 73.		446,70
15/01/2020	743	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 67 do empenho 73.	446,70	
15/01/2020	743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 73.	446,70	
			A TRANSPORTAR:	569.948.934,06	569.948.487,36

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	569.948.934,06	569.948.487,36
15/01/2020	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 73.		446,70
15/01/2020	743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 73.	446,70	
15/01/2020	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 73.		446,70
15/01/2020	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 NAIARA CHAVES DE ANDRADE	Liquidação 68 do empenho 74.		270,00
15/01/2020	744	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 74.	270,00	
15/01/2020	744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 74.	270,00	
15/01/2020	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 74.		270,00
15/01/2020	744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 74.	270,00	
15/01/2020	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 74.		270,00
15/01/2020	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984	Liquidação 69 do empenho 75.		35,00
15/01/2020	745	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 69 do empenho 75.	35,00	
15/01/2020	745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 75.	35,00	
15/01/2020	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 75.		35,00
15/01/2020	745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 75.	35,00	
15/01/2020	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 75.		35,00
15/01/2020	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 136 do empenho 148.		82.186,43
15/01/2020	746	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 136 do empenho 148.	82.186,43	
15/01/2020	746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 148.	82.186,43	
15/01/2020	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 148.		82.186,43
15/01/2020	746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 148.	82.186,43	
15/01/2020	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 148.		82.186,43
15/01/2020	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 137 do empenho 149.		6.085,81
15/01/2020	747	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 137 do empenho 149.	6.085,81	
15/01/2020	747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 149.	6.085,81	
15/01/2020	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 149.		6.085,81
15/01/2020	747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 149.	6.085,81	
15/01/2020	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 149.		6.085,81
			A TRANSPORTAR:	570.215.112,48	570.215.112,48



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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	570.215.112,48	570.215.112,48
15/01/2020	748	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 150.	5.122,73	
15/01/2020	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 150.		5.122,73
15/01/2020	748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 150.	5.122,73	
15/01/2020	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 150.		5.122,73
15/01/2020	749	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Liquidação 139 do empenho 151.		156,31
15/01/2020	749	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C//INST.IT.FINANCEIRAS	Liquidação 139 do empenho 151.	156,31	
15/01/2020	749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 151.	156,31	
15/01/2020	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 151.		156,31
15/01/2020	749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 151.	156,31	
15/01/2020	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 151.		156,31
15/01/2020	750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
15/01/2020	750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.430,95	
15/01/2020	750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.997,49	
15/01/2020	750	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.430,95
15/01/2020	750	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.997,49
15/01/2020	750	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
15/01/2020	750	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 153.	22.112,71	
15/01/2020	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
15/01/2020	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 153.		22.112,71
15/01/2020	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.430,95	
15/01/2020	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.997,49	
15/01/2020	750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
15/01/2020	750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.430,95
15/01/2020	750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.997,49
			A TRANSPORTAR:	570.254.889,82	570.254.889,82

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	570.254.889,82	570.254.889,82
15/01/2020	750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 153.	22.112,71	
15/01/2020	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 153.		22.112,71
15/01/2020	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.430,95	
15/01/2020	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
15/01/2020	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.997,49	
15/01/2020	750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.430,95
15/01/2020	750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
15/01/2020	750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.997,49
15/01/2020	751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
15/01/2020	751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.238,07	
15/01/2020	751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	298,29	
15/01/2020	751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	521,62	
15/01/2020	751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
15/01/2020	751	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.238,07
15/01/2020	751	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		298,29
15/01/2020	751	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
15/01/2020	751	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		521,62
15/01/2020	751	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
15/01/2020	751	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 154.	23.380,80	
15/01/2020	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
15/01/2020	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 154.		23.380,80
15/01/2020	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.238,07	
15/01/2020	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	298,29	
			A TRANSPORTAR:	570.309.535,82	570.306.968,34

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	570.309.535,82	570.306.968,34
15/01/2020	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	521,62	
15/01/2020	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
15/01/2020	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
15/01/2020	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.238,07
15/01/2020	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		298,29
15/01/2020	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		521,62
15/01/2020	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
15/01/2020	751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 154.	23.380,80	
15/01/2020	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 154.		23.380,80
15/01/2020	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
15/01/2020	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	298,29	
15/01/2020	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.238,07	
15/01/2020	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	521,62	
15/01/2020	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
15/01/2020	751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
15/01/2020	751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		298,29
15/01/2020	751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.238,07
15/01/2020	751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		521,62
15/01/2020	751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 142 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
15/01/2020	752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 143 do empenho 154.		217,65
15/01/2020	752	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 143 do empenho 154.	217,65	
15/01/2020	752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 154.	217,65	
15/01/2020	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 154.		217,65

A TRANSPORTAR: 570.337.004,22 570.337.004,22

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	570.337.004,22	570.337.004,22
15/01/2020	752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 154.	217,65	
15/01/2020	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 154.		217,65
15/01/2020	753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	310,75	
15/01/2020	753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.708,25	
15/01/2020	753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
15/01/2020	753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
15/01/2020	753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.904,47	
15/01/2020	753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
15/01/2020	753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
15/01/2020	753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
15/01/2020	753	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.904,47
15/01/2020	753	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.708,25
15/01/2020	753	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
15/01/2020	753	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
15/01/2020	753	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
15/01/2020	753	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		310,75
15/01/2020	753	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
15/01/2020	753	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 155.	20.247,72	
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	310,75	
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.708,25	
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 155.		20.247,72
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
			A TRANSPORTAR:	570.364.334,38	570.362.303,50

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				570.364.334,38	570.362.303,50
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.904,47	
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		310,75
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.708,25
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.904,47
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
15/01/2020	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
15/01/2020	753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 155.	20.247,72	
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	310,75	
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 155.		20.247,72
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.904,47	
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.708,25	
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
A TRANSPORTAR:				570.392.219,04	570.387.385,13

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	570.392.219,04	570.387.385,13
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		310,75
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.904,47
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.708,25
15/01/2020	753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
15/01/2020	754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,72	
15/01/2020	754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	356,05	
15/01/2020	754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
15/01/2020	754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.571,82	
15/01/2020	754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
15/01/2020	754	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.571,82
15/01/2020	754	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		356,05
15/01/2020	754	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
15/01/2020	754	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,72
15/01/2020	754	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
15/01/2020	754	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 156.	19.911,14	
15/01/2020	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	356,05	
15/01/2020	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 156.		19.911,14
15/01/2020	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
15/01/2020	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.571,82	
			A TRANSPORTAR:	570.416.928,52	570.414.988,77

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	570.416.928,52	570.414.988,77
15/01/2020	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
15/01/2020	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,72	
15/01/2020	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		356,05
15/01/2020	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
15/01/2020	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.571,82
15/01/2020	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
15/01/2020	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,72
15/01/2020	754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 156.	19.911,14	
15/01/2020	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 156.		19.911,14
15/01/2020	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.571,82	
15/01/2020	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	356,05	
15/01/2020	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
15/01/2020	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
15/01/2020	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,72	
15/01/2020	754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.571,82
15/01/2020	754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		356,05
15/01/2020	754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
15/01/2020	754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
15/01/2020	754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,72
15/01/2020	755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 146 do empenho 156.		437,51
15/01/2020	755	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 146 do empenho 156.	437,51	
15/01/2020	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 156.	437,51	
15/01/2020	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 156.		437,51
			A TRANSPORTAR:	570.441.492,11	570.441.492,11

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	570.441.492,11	570.441.492,11
15/01/2020	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 156.	437,51	
15/01/2020	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 156.		437,51
15/01/2020	756	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 147 do empenho 157.		83,44
15/01/2020	756	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 147 do empenho 157.	83,44	
15/01/2020	756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 157.	83,44	
15/01/2020	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 157.		83,44
15/01/2020	756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 157.	83,44	
15/01/2020	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 157.		83,44
15/01/2020	757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.089,37	
15/01/2020	757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	587,94	
15/01/2020	757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
15/01/2020	757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	1.033,96	
15/01/2020	757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
15/01/2020	757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.310,05	
15/01/2020	757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.869,12	
15/01/2020	757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	142,38	
15/01/2020	757	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.089,37
15/01/2020	757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.869,12
15/01/2020	757	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		1.033,96
15/01/2020	757	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		142,38
15/01/2020	757	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
15/01/2020	757	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.310,05
15/01/2020	757	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		587,94
15/01/2020	757	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
			A TRANSPORTAR:	570.470.352,93	570.470.352,93



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	570.470.352,93	570.470.352,93
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 157.	102.233,30	
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.089,37	
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	587,94	
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 157.		102.233,30
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	1.033,96	
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.310,05	
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.869,12	
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	142,38	
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.089,37
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		587,94
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		1.033,96
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.310,05
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.869,12
15/01/2020	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		142,38
15/01/2020	757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 157.	102.233,30	
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 157.		102.233,30
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.089,37	
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	142,38	
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
			A TRANSPORTAR:	570.713.286,64	570.702.992,52

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	570.713.286,64	570.702.992,52
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.310,05	
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	587,94	
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	1.033,96	
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.869,12	
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.089,37
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		142,38
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.310,05
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		587,94
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		1.033,96
15/01/2020	757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.869,12
15/01/2020	758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 149 do empenho 158.		1.183,14
15/01/2020	758	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 149 do empenho 158.	1.183,14	
15/01/2020	758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 158.	1.183,14	
15/01/2020	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 158.		1.183,14
15/01/2020	758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 158.	1.183,14	
15/01/2020	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 158.		1.183,14
15/01/2020	759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	38.677,05	
15/01/2020	759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
15/01/2020	759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	25.628,42	
15/01/2020	759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
15/01/2020	759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	44.737,02	
			A TRANSPORTAR:	570.845.576,73	570.734.714,93

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	570.845.576,73	570.734.714,93
15/01/2020	759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	260,48	
15/01/2020	759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	231,66	
15/01/2020	759	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		38.677,05
15/01/2020	759	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		44.737,02
15/01/2020	759	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		260,48
15/01/2020	759	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		231,66
15/01/2020	759	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		25.628,42
15/01/2020	759	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
15/01/2020	759	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 158.	431.094,09	
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	38.677,05	
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	25.628,42	
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 158.		431.094,09
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	44.737,02	
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	260,48	
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	231,66	
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		38.677,05
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		25.628,42
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		44.737,02
			A TRANSPORTAR:	571.388.516,90	571.388.024,76

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	571.388.516,90	571.388.024,76
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		260,48
15/01/2020	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		231,66
15/01/2020	759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 158.	431.094,09	
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 158.		431.094,09
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	25.628,42	
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	231,66	
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	38.677,05	
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	44.737,02	
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	260,48	
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		25.628,42
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		231,66
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		38.677,05
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		260,48
15/01/2020	759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		44.737,02
15/01/2020	760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 151 do empenho 159.		219,20
15/01/2020	760	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 151 do empenho 159.	219,20	
15/01/2020	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 159.	219,20	
15/01/2020	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 159.		219,20
15/01/2020	760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 159.	219,20	
15/01/2020	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 159.		219,20
			A TRANSPORTAR:	571.931.622,53	571.931.622,53

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				571.931.622,53	571.931.622,53
15/01/2020	761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.529,25	
15/01/2020	761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	210,87	
15/01/2020	761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	813,65	
15/01/2020	761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.626,04	
15/01/2020	761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,90	
15/01/2020	761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
15/01/2020	761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
15/01/2020	761	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.626,04
15/01/2020	761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		813,65
15/01/2020	761	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,90
15/01/2020	761	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		210,87
15/01/2020	761	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.529,25
15/01/2020	761	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
15/01/2020	761	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 159.	153.741,54	
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.529,25	
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	210,87	
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	813,65	
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 159.		153.741,54
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,90	
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.626,04	
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	

A TRANSPORTAR: 572.138.878,47 572.112.121,27

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	572.138.878,47	572.112.121,27
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.529,25
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		210,87
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		813,65
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,90
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.626,04
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
15/01/2020	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
15/01/2020	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 159.	153.741,54	
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 159.		153.741,54
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	813,65	
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.626,04	
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	210,87	
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.529,25	
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,90	
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		813,65
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.626,04
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		210,87
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.529,25
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,90
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
15/01/2020	761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
			A TRANSPORTAR:	572.319.377,21	572.319.377,21

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	572.319.377,21	572.319.377,21
15/01/2020	762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 153 do empenho 160.		471,63
15/01/2020	762	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 153 do empenho 160.	471,63	
15/01/2020	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 160.	471,63	
15/01/2020	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 160.		471,63
15/01/2020	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 160.	471,63	
15/01/2020	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 160.		471,63
15/01/2020	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
15/01/2020	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
15/01/2020	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	17.467,22	
15/01/2020	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	155,60	
15/01/2020	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.450,69	
15/01/2020	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.124,95	
15/01/2020	763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.450,69
15/01/2020	763	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		17.467,22
15/01/2020	763	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
15/01/2020	763	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
15/01/2020	763	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.124,95
15/01/2020	763	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		155,60
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 160.	197.040,06	
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 160.		197.040,06
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	17.467,22	
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	155,60	
			A TRANSPORTAR:	572.580.043,20	572.562.225,50

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	572.580.043,20	572.562.225,50
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.450,69	
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.124,95	
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		17.467,22
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		155,60
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.450,69
15/01/2020	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.124,95
15/01/2020	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 160.	197.040,06	
15/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 160.		197.040,06
15/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
15/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	155,60	
15/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.450,69	
15/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	17.467,22	
15/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.124,95	
15/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
15/01/2020	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		155,60
15/01/2020	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.450,69
15/01/2020	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
15/01/2020	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		17.467,22
15/01/2020	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.124,95
15/01/2020	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 154 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
15/01/2020	764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
			A TRANSPORTAR:	572.848.130,04	572.848.052,24



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	572.848.130,04	572.848.052,24
15/01/2020	764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.374,23	
15/01/2020	764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	962,60	
15/01/2020	764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.216,12	
15/01/2020	764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
15/01/2020	764	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.374,23
15/01/2020	764	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.216,12
15/01/2020	764	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
15/01/2020	764	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		962,60
15/01/2020	764	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
15/01/2020	764	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 161.	24.115,39	
15/01/2020	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
15/01/2020	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.374,23	
15/01/2020	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 161.		24.115,39
15/01/2020	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	962,60	
15/01/2020	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.216,12	
15/01/2020	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
15/01/2020	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
15/01/2020	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		962,60
15/01/2020	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.374,23
15/01/2020	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.216,12
15/01/2020	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
15/01/2020	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 161.	24.115,39	
15/01/2020	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 161.		24.115,39
			A TRANSPORTAR:	572.905.574,22	572.905.574,22

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	572.905.574,22	572.905.574,22
15/01/2020	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	962,60	
15/01/2020	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.216,12	
15/01/2020	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
15/01/2020	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.374,23	
15/01/2020	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
15/01/2020	764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		962,60
15/01/2020	764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.216,12
15/01/2020	764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
15/01/2020	764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.374,23
15/01/2020	764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 155 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
15/01/2020	765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	963,18	
15/01/2020	765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	671,11	
15/01/2020	765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	810,31	
15/01/2020	765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	765	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		671,11
15/01/2020	765	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		810,31
15/01/2020	765	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	765	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		963,18
15/01/2020	765	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 162.	6.779,00	
15/01/2020	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	963,18	
15/01/2020	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	671,11	
15/01/2020	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	810,31	
15/01/2020	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 162.		6.779,00
			A TRANSPORTAR:	572.921.890,99	572.919.446,39

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	572.921.890,99	572.919.446,39
15/01/2020	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		963,18
15/01/2020	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		671,11
15/01/2020	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		810,31
15/01/2020	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 162.	6.779,00	
15/01/2020	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 162.		6.779,00
15/01/2020	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	671,11	
15/01/2020	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	810,31	
15/01/2020	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	963,18	
15/01/2020	765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		671,11
15/01/2020	765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		810,31
15/01/2020	765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		963,18
15/01/2020	766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
15/01/2020	766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.638,07	
15/01/2020	766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	857,20	
15/01/2020	766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.085,46	
15/01/2020	766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	32,18	
15/01/2020	766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
15/01/2020	766	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.638,07
			A TRANSPORTAR:	572.938.843,91	572.934.758,60

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	572.938.843,91	572.934.758,60
15/01/2020	766	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		857,20
15/01/2020	766	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		32,18
15/01/2020	766	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
15/01/2020	766	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.085,46
15/01/2020	766	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 163.	40.374,02	
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 163.		40.374,02
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	857,20	
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.085,46	
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.638,07	
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	32,18	
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		857,20
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.085,46
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.638,07
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		32,18
15/01/2020	766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
15/01/2020	766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 163.	40.374,02	
15/01/2020	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 163.		40.374,02
15/01/2020	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.085,46	
15/01/2020	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	857,20	
			A TRANSPORTAR:	573.031.257,99	573.027.315,33

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.031.257,99	573.027.315,33
15/01/2020	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.638,07	
15/01/2020	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	32,18	
15/01/2020	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
15/01/2020	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
15/01/2020	766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.085,46
15/01/2020	766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		857,20
15/01/2020	766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.638,07
15/01/2020	766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		32,18
15/01/2020	766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
15/01/2020	766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
15/01/2020	767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.328,30	
15/01/2020	767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	573,47	
15/01/2020	767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
15/01/2020	767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
15/01/2020	767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29,11	
15/01/2020	767	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		573,47
15/01/2020	767	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29,11
15/01/2020	767	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
15/01/2020	767	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.328,30
15/01/2020	767	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
15/01/2020	767	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 164.	7.293,33	
15/01/2020	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.328,30	
15/01/2020	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	573,47	
			A TRANSPORTAR:	573.046.201,75	573.037.006,65

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.046.201,75	573.037.006,65
15/01/2020	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 164.		7.293,33
15/01/2020	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
15/01/2020	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
15/01/2020	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29,11	
15/01/2020	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.328,30
15/01/2020	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		573,47
15/01/2020	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
15/01/2020	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
15/01/2020	767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29,11
15/01/2020	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 164.	7.293,33	
15/01/2020	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 164.		7.293,33
15/01/2020	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29,11	
15/01/2020	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.328,30	
15/01/2020	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
15/01/2020	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
15/01/2020	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	573,47	
15/01/2020	767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29,11
15/01/2020	767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.328,30
15/01/2020	767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
15/01/2020	767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
15/01/2020	767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		573,47
15/01/2020	768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	230,59	
15/01/2020	768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
			A TRANSPORTAR:	573.055.775,34	573.055.529,19

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.055.775,34	573.055.529,19
15/01/2020	768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	32,07	
15/01/2020	768	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		230,59
15/01/2020	768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		32,07
15/01/2020	768	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
15/01/2020	768	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 165.	2.562,20	
15/01/2020	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	230,59	
15/01/2020	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 165.		2.562,20
15/01/2020	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
15/01/2020	768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	32,07	
15/01/2020	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		230,59
15/01/2020	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
15/01/2020	768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		32,07
15/01/2020	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 165.	2.562,20	
15/01/2020	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 165.		2.562,20
15/01/2020	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	32,07	
15/01/2020	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
15/01/2020	768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	230,59	
15/01/2020	768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		32,07
15/01/2020	768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
15/01/2020	768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 159 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		230,59
15/01/2020	769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.676,15	
15/01/2020	769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	55,44	
			A TRANSPORTAR:	573.065.219,84	573.061.488,25

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.065.219,84	573.061.488,25
15/01/2020	769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
15/01/2020	769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
15/01/2020	769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.383,77	
15/01/2020	769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.857,93	
15/01/2020	769	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.857,93
15/01/2020	769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.676,15
15/01/2020	769	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		55,44
15/01/2020	769	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
15/01/2020	769	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.383,77
15/01/2020	769	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 166.	33.740,48	
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.676,15	
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 166.		33.740,48
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.383,77	
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.857,93	
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	55,44	
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.676,15
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.383,77
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.857,93
			A TRANSPORTAR:	573.111.304,31	573.111.248,87



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.111.304,31	573.111.248,87
15/01/2020	769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		55,44
15/01/2020	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 166.	33.740,48	
15/01/2020	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 166.		33.740,48
15/01/2020	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
15/01/2020	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.676,15	
15/01/2020	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
15/01/2020	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.857,93	
15/01/2020	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	55,44	
15/01/2020	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.383,77	
15/01/2020	769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
15/01/2020	769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.676,15
15/01/2020	769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
15/01/2020	769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.857,93
15/01/2020	769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		55,44
15/01/2020	769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 160 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.383,77
15/01/2020	770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 161 do empenho 166.		273,92
15/01/2020	770	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 161 do empenho 166.	273,92	
15/01/2020	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 166.	273,92	
15/01/2020	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 166.		273,92
15/01/2020	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 166.	273,92	
15/01/2020	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 166.		273,92
15/01/2020	771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	66,53	
15/01/2020	771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 162 do empenho 167.		831,69
			A TRANSPORTAR:	573.153.973,84	573.154.736,03

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.153.973,84	573.154.736,03
15/01/2020	771	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		66,53
15/01/2020	771	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	771	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 162 do empenho 167.	831,69	
15/01/2020	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 167.	831,69	
15/01/2020	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 167.		831,69
15/01/2020	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	66,53	
15/01/2020	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		66,53
15/01/2020	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 167.	831,69	
15/01/2020	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	66,53	
15/01/2020	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 167.		831,69
15/01/2020	771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 162 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		66,53
15/01/2020	772	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 168.	1.605,01	
15/01/2020	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 168.		1.605,01
15/01/2020	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 168.	1.605,01	
15/01/2020	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 168.		1.605,01
15/01/2020	773	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,75	
15/01/2020	773	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,75
15/01/2020	773	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 169.	109,43	
15/01/2020	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,75	
15/01/2020	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 169.		109,43
15/01/2020	773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,75

A TRANSPORTAR: 573.159.944,86 573.159.944,86

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.159.944,86	573.159.944,86
15/01/2020	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 169.	109,43	
15/01/2020	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,75	
15/01/2020	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 169.		109,43
15/01/2020	773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 164 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,75
15/01/2020	774	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 170.	1.768,72	
15/01/2020	774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 170.		1.768,72
15/01/2020	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 170.	1.768,72	
15/01/2020	774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 170.		1.768,72
15/01/2020	775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	134,42	
15/01/2020	775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 166 do empenho 171.		1.680,29
15/01/2020	775	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		134,42
15/01/2020	775	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	775	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 166 do empenho 171.	1.680,29	
15/01/2020	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 171.	1.680,29	
15/01/2020	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 171.		1.680,29
15/01/2020	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	134,42	
15/01/2020	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		134,42
15/01/2020	775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 171.	1.680,29	
15/01/2020	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	134,42	
15/01/2020	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 171.		1.680,29
15/01/2020	775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		134,42
			A TRANSPORTAR:	573.169.053,52	573.169.050,55

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.169.053,52	573.169.050,55
15/01/2020	775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 166 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	776	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 172.	3.537,45	
15/01/2020	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 172.		3.537,45
15/01/2020	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 172.	3.537,45	
15/01/2020	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 172.		3.537,45
15/01/2020	777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17,68	
15/01/2020	777	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17,68
15/01/2020	777	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 173.	221,09	
15/01/2020	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17,68	
15/01/2020	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 173.		221,09
15/01/2020	777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17,68
15/01/2020	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 173.	221,09	
15/01/2020	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17,68	
15/01/2020	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 173.		221,09
15/01/2020	777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17,68
15/01/2020	778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 169 do empenho 174.		795,92
15/01/2020	778	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 169 do empenho 174.	795,92	
15/01/2020	778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 174.	795,92	
15/01/2020	778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 174.		795,92
15/01/2020	778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 174.	795,92	
15/01/2020	778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 174.		795,92
15/01/2020	779	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 175.	1.916,11	
15/01/2020	779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 175.		1.916,11
15/01/2020	779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 175.	1.916,11	
15/01/2020	779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 175.		1.916,11
15/01/2020	780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,84	
			A TRANSPORTAR:	573.182.852,46	573.182.843,62

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.182.852,46	573.182.843,62
15/01/2020	780	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,84
15/01/2020	780	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 176.	110,54	
15/01/2020	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 176.		110,54
15/01/2020	780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,84	
15/01/2020	780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,84
15/01/2020	780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 176.	110,54	
15/01/2020	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8,84	
15/01/2020	780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 176.		110,54
15/01/2020	780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 171 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,84
15/01/2020	781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,59	
15/01/2020	781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
15/01/2020	781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	350,51	
15/01/2020	781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 172 do empenho 177.		3.186,46
15/01/2020	781	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		350,51
15/01/2020	781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,59
15/01/2020	781	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
15/01/2020	781	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 172 do empenho 177.	3.186,46	
15/01/2020	781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 177.	3.186,46	
15/01/2020	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,59	
15/01/2020	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
15/01/2020	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	350,51	
15/01/2020	781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 177.		3.186,46
15/01/2020	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,59
15/01/2020	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
			A TRANSPORTAR:	573.190.337,46	573.189.986,95

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				573.190.337,46	573.189.986,95
15/01/2020	781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		350,51
15/01/2020	781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 177.	3.186,46	
15/01/2020	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,59	
15/01/2020	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	350,51	
15/01/2020	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
15/01/2020	781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 177.		3.186,46
15/01/2020	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		350,51
15/01/2020	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,59
15/01/2020	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 172 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
15/01/2020	782	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 178.	1.634,08	
15/01/2020	782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 178.		1.634,08
15/01/2020	782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 178.	1.634,08	
15/01/2020	782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 178.		1.634,08
15/01/2020	783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24,51	
15/01/2020	783	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		24,51
15/01/2020	783	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 179.	306,39	
15/01/2020	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24,51	
15/01/2020	783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 179.		306,39
15/01/2020	783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		24,51
15/01/2020	783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 179.	306,39	
15/01/2020	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24,51	
15/01/2020	783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 179.		306,39
15/01/2020	783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		24,51
15/01/2020	784	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 180.	1.104,23	
A TRANSPORTAR:				573.199.019,28	573.197.915,05

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.199.019,28	573.197.915,05
15/01/2020	784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 180.		1.104,23
15/01/2020	784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 180.	1.104,23	
15/01/2020	784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 180.		1.104,23
15/01/2020	785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	33,26	
15/01/2020	785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	785	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 176 do empenho 181.		415,85
15/01/2020	785	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		33,26
15/01/2020	785	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	785	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 176 do empenho 181.	415,85	
15/01/2020	785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 181.	415,85	
15/01/2020	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	33,26	
15/01/2020	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 181.		415,85
15/01/2020	785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		33,26
15/01/2020	785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 181.	415,85	
15/01/2020	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	33,26	
15/01/2020	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 181.		415,85
15/01/2020	785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		33,26
15/01/2020	785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	786	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 182.	802,51	
15/01/2020	786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 182.		802,51
15/01/2020	786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 182.	802,51	
15/01/2020	786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 182.		802,51
			A TRANSPORTAR:	573.203.084,77	573.203.084,77

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.203.084,77	573.203.084,77
15/01/2020	787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,37	
15/01/2020	787	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,37
15/01/2020	787	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 183.	54,72	
15/01/2020	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,37	
15/01/2020	787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 183.		54,72
15/01/2020	787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,37
15/01/2020	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 183.	54,72	
15/01/2020	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,37	
15/01/2020	787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 183.		54,72
15/01/2020	787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 178 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4,37
15/01/2020	788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 179 do empenho 184.		2.140,13
15/01/2020	788	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 179 do empenho 184.	2.140,13	
15/01/2020	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 184.	2.140,13	
15/01/2020	788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 184.		2.140,13
15/01/2020	788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 184.	2.140,13	
15/01/2020	788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 184.		2.140,13
15/01/2020	789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	42,44	
15/01/2020	789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 180 do empenho 185.		530,62
15/01/2020	789	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		42,44
15/01/2020	789	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	789	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 180 do empenho 185.	530,62	
15/01/2020	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 185.	530,62	
15/01/2020	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	42,44	
15/01/2020	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 185.		530,62
			A TRANSPORTAR:	573.210.779,77	573.210.734,36



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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.210.779,77	573.210.734,36
15/01/2020	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		42,44
15/01/2020	789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 185.	530,62	
15/01/2020	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/01/2020	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 185.		530,62
15/01/2020	789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	42,44	
15/01/2020	789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		42,44
15/01/2020	789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/01/2020	790	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 186.	3.242,66	
15/01/2020	790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 186.		3.242,66
15/01/2020	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 186.	3.242,66	
15/01/2020	790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 186.		3.242,66
15/01/2020	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	28,67	
15/01/2020	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	213,54	
15/01/2020	791	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		28,67
15/01/2020	791	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		213,54
15/01/2020	791	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 187.	2.448,87	
15/01/2020	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	213,54	
15/01/2020	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	28,67	
15/01/2020	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 187.		2.448,87
15/01/2020	791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		213,54
15/01/2020	791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		28,67
15/01/2020	791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 187.	2.448,87	
			A TRANSPORTAR:	573.223.223,28	573.220.774,41

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				573.223.223,28	573.220.774,41
15/01/2020	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	213,54	
15/01/2020	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 187.		2.448,87
15/01/2020	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	28,67	
15/01/2020	791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		213,54
15/01/2020	791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 182 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		28,67
15/01/2020	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 183 do empenho 187.		572,01
15/01/2020	792	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 183 do empenho 187.	572,01	
15/01/2020	792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 187.	572,01	
15/01/2020	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 187.		572,01
15/01/2020	792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 187.	572,01	
15/01/2020	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 187.		572,01
15/01/2020	793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	45,76	
15/01/2020	793	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		45,76
15/01/2020	793	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 188.	1.429,69	
15/01/2020	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	45,76	
15/01/2020	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 188.		1.429,69
15/01/2020	793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		45,76
15/01/2020	793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 188.	1.429,69	
15/01/2020	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 188.		1.429,69
15/01/2020	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	45,76	
15/01/2020	793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		45,76
15/01/2020	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 185 do empenho 188.		572,01
15/01/2020	794	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 185 do empenho 188.	572,01	
15/01/2020	794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 188.	572,01	
15/01/2020	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 188.		572,01
A TRANSPORTAR:				573.229.322,20	573.229.322,20

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.229.322,20	573.229.322,20
15/01/2020	794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 188.	572,01	
15/01/2020	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 188.		572,01
15/01/2020	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	160,15	
15/01/2020	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1,42	
15/01/2020	795	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1,42
15/01/2020	795	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		160,15
15/01/2020	795	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 189.	4.824,20	
15/01/2020	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	160,15	
15/01/2020	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 189.		4.824,20
15/01/2020	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1,42	
15/01/2020	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		160,15
15/01/2020	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1,42
15/01/2020	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 189.	4.824,20	
15/01/2020	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1,42	
15/01/2020	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	160,15	
15/01/2020	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 189.		4.824,20
15/01/2020	795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1,42
15/01/2020	795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		160,15
15/01/2020	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 187 do empenho 189.		177,95
15/01/2020	796	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 187 do empenho 189.	177,95	
15/01/2020	796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 189.	177,95	
15/01/2020	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 189.		177,95
15/01/2020	796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 189.	177,95	
			A TRANSPORTAR:	573.240.561,17	573.240.383,22

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.240.561,17	573.240.383,22
15/01/2020	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 189.		177,95
15/01/2020	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 188 do empenho 190.		1.245,62
15/01/2020	797	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 188 do empenho 190.	1.245,62	
15/01/2020	797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 190.	1.245,62	
15/01/2020	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 190.		1.245,62
15/01/2020	797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 190.	1.245,62	
15/01/2020	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 190.		1.245,62
15/01/2020	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	213,54	
15/01/2020	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	25,62	
15/01/2020	798	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		25,62
15/01/2020	798	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		213,54
15/01/2020	798	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 190.	2.221,85	
15/01/2020	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	213,54	
15/01/2020	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	25,62	
15/01/2020	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 190.		2.221,85
15/01/2020	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		213,54
15/01/2020	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		25,62
15/01/2020	798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 190.	2.221,85	
15/01/2020	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	25,62	
15/01/2020	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	213,54	
15/01/2020	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 190.		2.221,85
15/01/2020	798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		25,62
15/01/2020	798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		213,54
			A TRANSPORTAR:	573.249.459,21	573.249.459,21

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.249.459,21	573.249.459,21
15/01/2020	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 193 do empenho 194.		675,02
15/01/2020	799	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 193 do empenho 194.	675,02	
15/01/2020	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 194.	675,02	
15/01/2020	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 194.		675,02
15/01/2020	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 194.	675,02	
15/01/2020	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 194.		675,02
15/01/2020	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 195 do empenho 196.		41,68
15/01/2020	800	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 195 do empenho 196.	41,68	
15/01/2020	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 196.	41,68	
15/01/2020	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 196.		41,68
15/01/2020	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 196.	41,68	
15/01/2020	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 196.		41,68
15/01/2020	801	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 1 do empenho 153.		22.112,71
15/01/2020	801	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 153.	22.112,71	
15/01/2020	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 153.	22.112,71	
15/01/2020	801	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 153.		22.112,71
15/01/2020	802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 2 do empenho 154.		23.380,80
15/01/2020	802	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 2 do empenho 154.	23.380,80	
15/01/2020	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 154.	23.380,80	
15/01/2020	802	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 154.		23.380,80
15/01/2020	803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 3 do empenho 155.		20.247,72
15/01/2020	803	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 155.	20.247,72	
15/01/2020	803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 155.	20.247,72	
15/01/2020	803	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 155.		20.247,72
15/01/2020	804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 4 do empenho 156.		19.911,14
15/01/2020	804	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 4 do empenho 156.	19.911,14	
15/01/2020	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 156.	19.911,14	
15/01/2020	804	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 156.		19.911,14
15/01/2020	805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 5 do empenho 157.		102.233,30
15/01/2020	805	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 157.	102.233,30	
15/01/2020	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 157.	102.233,30	
15/01/2020	805	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 157.		102.233,30
			A TRANSPORTAR:	573.627.380,65	573.627.380,65

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.627.380,65	573.627.380,65
15/01/2020	806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 6 do empenho 158.		431.094,09
15/01/2020	806	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 6 do empenho 158.	431.094,09	
15/01/2020	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 6 do empenho 158.	431.094,09	
15/01/2020	806	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 6 do empenho 158.		431.094,09
15/01/2020	807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 7 do empenho 159.		153.741,54
15/01/2020	807	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 7 do empenho 159.	153.741,54	
15/01/2020	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 7 do empenho 159.	153.741,54	
15/01/2020	807	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 7 do empenho 159.		153.741,54
15/01/2020	808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 8 do empenho 160.		197.040,06
15/01/2020	808	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 8 do empenho 160.	197.040,06	
15/01/2020	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 8 do empenho 160.	197.040,06	
15/01/2020	808	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 8 do empenho 160.		197.040,06
15/01/2020	809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 9 do empenho 161.		24.115,39
15/01/2020	809	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 9 do empenho 161.	24.115,39	
15/01/2020	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 9 do empenho 161.	24.115,39	
15/01/2020	809	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 9 do empenho 161.		24.115,39
15/01/2020	810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 10 do empenho 162.		6.779,00
15/01/2020	810	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 10 do empenho 162.	6.779,00	
15/01/2020	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 10 do empenho 162.	6.779,00	
15/01/2020	810	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 10 do empenho 162.		6.779,00
15/01/2020	811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 11 do empenho 163.		40.374,02
15/01/2020	811	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 11 do empenho 163.	40.374,02	
15/01/2020	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 11 do empenho 163.	40.374,02	
15/01/2020	811	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 11 do empenho 163.		40.374,02
15/01/2020	812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 12 do empenho 164.		7.293,33
15/01/2020	812	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 12 do empenho 164.	7.293,33	
15/01/2020	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 12 do empenho 164.	7.293,33	
15/01/2020	812	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 12 do empenho 164.		7.293,33
15/01/2020	813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 13 do empenho 165.		2.562,20
15/01/2020	813	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 13 do empenho 165.	2.562,20	
15/01/2020	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 13 do empenho 165.	2.562,20	
15/01/2020	813	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 13 do empenho 165.		2.562,20
15/01/2020	814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 14 do empenho 166.		33.740,48
15/01/2020	814	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 14 do empenho 166.	33.740,48	
15/01/2020	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 14 do empenho 166.	33.740,48	
15/01/2020	814	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 14 do empenho 166.		33.740,48
15/01/2020	815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 15 do empenho 168.		1.605,01
15/01/2020	815	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 15 do empenho 168.	1.605,01	
			A TRANSPORTAR:	575.422.465,88	575.422.465,88

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				575.422.465,88	575.422.465,88
15/01/2020	815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 15 do empenho 168.	1.605,01	
15/01/2020	815	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 15 do empenho 168.		1.605,01
15/01/2020	816	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 16 do empenho 169.		109,43
15/01/2020	816	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 16 do empenho 169.	109,43	
15/01/2020	816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 16 do empenho 169.	109,43	
15/01/2020	816	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 16 do empenho 169.		109,43
15/01/2020	817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 17 do empenho 170.		1.768,72
15/01/2020	817	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 17 do empenho 170.	1.768,72	
15/01/2020	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 17 do empenho 170.	1.768,72	
15/01/2020	817	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 17 do empenho 170.		1.768,72
15/01/2020	818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 18 do empenho 172.		3.537,45
15/01/2020	818	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 18 do empenho 172.	3.537,45	
15/01/2020	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 18 do empenho 172.	3.537,45	
15/01/2020	818	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 18 do empenho 172.		3.537,45
15/01/2020	819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 19 do empenho 173.		221,09
15/01/2020	819	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 19 do empenho 173.	221,09	
15/01/2020	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 19 do empenho 173.	221,09	
15/01/2020	819	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 19 do empenho 173.		221,09
15/01/2020	820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 20 do empenho 175.		1.916,11
15/01/2020	820	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 20 do empenho 175.	1.916,11	
15/01/2020	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 20 do empenho 175.	1.916,11	
15/01/2020	820	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 20 do empenho 175.		1.916,11
15/01/2020	821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 21 do empenho 176.		110,54
15/01/2020	821	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 21 do empenho 176.	110,54	
15/01/2020	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 21 do empenho 176.	110,54	
15/01/2020	821	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 21 do empenho 176.		110,54
15/01/2020	822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 22 do empenho 178.		1.634,08
15/01/2020	822	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 22 do empenho 178.	1.634,08	
15/01/2020	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 22 do empenho 178.	1.634,08	
15/01/2020	822	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 22 do empenho 178.		1.634,08
15/01/2020	823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 23 do empenho 179.		306,39
15/01/2020	823	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 23 do empenho 179.	306,39	
15/01/2020	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 23 do empenho 179.	306,39	
15/01/2020	823	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 23 do empenho 179.		306,39
15/01/2020	824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 24 do empenho 180.		1.104,23
15/01/2020	824	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 24 do empenho 180.	1.104,23	
A TRANSPORTAR:				575.444.382,74	575.444.382,74

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				575.444.382,74	575.444.382,74
15/01/2020	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 24 do empenho 180.	1.104,23	
15/01/2020	824	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 24 do empenho 180.		1.104,23
15/01/2020	825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 25 do empenho 182.		802,51
15/01/2020	825	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 25 do empenho 182.	802,51	
15/01/2020	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 25 do empenho 182.	802,51	
15/01/2020	825	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 25 do empenho 182.		802,51
15/01/2020	826	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 26 do empenho 183.		54,72
15/01/2020	826	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 26 do empenho 183.	54,72	
15/01/2020	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 26 do empenho 183.	54,72	
15/01/2020	826	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 26 do empenho 183.		54,72
15/01/2020	827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 27 do empenho 186.		3.242,66
15/01/2020	827	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 27 do empenho 186.	3.242,66	
15/01/2020	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 27 do empenho 186.	3.242,66	
15/01/2020	827	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 27 do empenho 186.		3.242,66
15/01/2020	828	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 28 do empenho 187.	2.448,87	
15/01/2020	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 28 do empenho 187.		2.448,87
15/01/2020	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 28 do empenho 187.	2.448,87	
15/01/2020	828	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 28 do empenho 187.		2.448,87
15/01/2020	829	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 29 do empenho 188.	1.429,69	
15/01/2020	829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 29 do empenho 188.		1.429,69
15/01/2020	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 29 do empenho 188.	1.429,69	
15/01/2020	829	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 29 do empenho 188.		1.429,69
15/01/2020	830	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 30 do empenho 189.	4.824,20	
15/01/2020	830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 30 do empenho 189.		4.824,20
15/01/2020	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 30 do empenho 189.	4.824,20	
15/01/2020	830	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 30 do empenho 189.		4.824,20
15/01/2020	831	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 31 do empenho 190.	2.221,85	
15/01/2020	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 31 do empenho 190.		2.221,85
15/01/2020	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 31 do empenho 190.	2.221,85	
15/01/2020	831	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 31 do empenho 190.		2.221,85
15/01/2020	832	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Contrato 2289 (núm. TA 001/2020 C05) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução.	6.281,50	
15/01/2020	832	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 2295 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	2.447,65	
15/01/2020	832	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Contrato 2289 (núm. TA 001/2020 C05) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução.		6.281,50
15/01/2020	832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 2295 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		2.447,65
TOTAL DO DIA:				8.184.168,08	8.184.168,08
A TRANSPORTAR:				575.484.265,12	575.484.265,12



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	575.484.265,12	575.484.265,12
16/01/2020	833	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.434.755,57	
16/01/2020	833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.434.755,57
16/01/2020	834	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	757.367,31	
16/01/2020	834	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	757.367,31	
16/01/2020	834	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		757.367,31
16/01/2020	834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		757.367,31
16/01/2020	835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 13.	175,00	
16/01/2020	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 13.		175,00
16/01/2020	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 13.	175,00	
16/01/2020	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 13.		175,00
16/01/2020	836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 35.	1.039,00	
16/01/2020	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 35.		1.039,00
16/01/2020	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 35.	1.039,00	
16/01/2020	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 35.		1.039,00
16/01/2020	837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 35.	1.039,00	
16/01/2020	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 35.		1.039,00
16/01/2020	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 35.	1.039,00	
16/01/2020	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 35.		1.039,00
16/01/2020	838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 35.	1.039,00	
16/01/2020	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 35.		1.039,00
16/01/2020	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 35.	1.039,00	
16/01/2020	838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 35.		1.039,00
16/01/2020	839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 35.	1.039,00	
16/01/2020	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 35.		1.039,00

A TRANSPORTAR: 578.441.378,31 578.441.378,31

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				578.441.378,31	578.441.378,31
16/01/2020	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 35.	1.039,00	
16/01/2020	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 35.		1.039,00
16/01/2020	840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.	450,00	
16/01/2020	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.		450,00
16/01/2020	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.	450,00	
16/01/2020	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 13.		450,00
16/01/2020	841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 13.	6.600,00	
16/01/2020	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 13.		6.600,00
16/01/2020	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 13.	6.600,00	
16/01/2020	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 13.		6.600,00
16/01/2020	842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 13.	600,00	
16/01/2020	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 13.		600,00
16/01/2020	842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 13.	600,00	
16/01/2020	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 13.		600,00
16/01/2020	843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 85.	450,00	
16/01/2020	843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 85.		450,00
16/01/2020	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 85.	450,00	
16/01/2020	843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 85.		450,00
16/01/2020	844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 75.	67,78	
16/01/2020	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 75.		67,78
16/01/2020	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 75.	67,78	
16/01/2020	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 75.		67,78
16/01/2020	845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 6.	385,96	
16/01/2020	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 6.		385,96
A TRANSPORTAR:				578.459.138,83	578.459.138,83

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.459.138,83	578.459.138,83
16/01/2020	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 6.	385,96	
16/01/2020	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 6.		385,96
16/01/2020	846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 7.	360,19	
16/01/2020	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 7.		360,19
16/01/2020	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 7.	360,19	
16/01/2020	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 7.		360,19
16/01/2020	847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 13.	644,06	
16/01/2020	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 13.		644,06
16/01/2020	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 13.	644,06	
16/01/2020	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 13.		644,06
16/01/2020	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 70 do empenho 76.		402,00
16/01/2020	848	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 70 do empenho 76.	402,00	
16/01/2020	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 76.	402,00	
16/01/2020	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 76.		402,00
16/01/2020	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 76.	402,00	
16/01/2020	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 76.		402,00
16/01/2020	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 71 do empenho 77.		350,00
16/01/2020	849	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 71 do empenho 77.	350,00	
16/01/2020	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 77.	350,00	
16/01/2020	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 77.		350,00
16/01/2020	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 77.	350,00	
16/01/2020	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 77.		350,00
16/01/2020	850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 73 do empenho 79.		529,67
16/01/2020	850	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 73 do empenho 79.	529,67	
16/01/2020	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 79.	529,67	
			A TRANSPORTAR:	578.464.848,63	578.464.318,96

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.464.848,63	578.464.318,96
16/01/2020	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 79.		529,67
16/01/2020	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 79.	529,67	
16/01/2020	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 79.		529,67
16/01/2020	851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Liquidação 74 do empenho 80.		274,70
16/01/2020	851	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 74 do empenho 80.	274,70	
16/01/2020	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 80.	274,70	
16/01/2020	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 80.		274,70
16/01/2020	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 80.	274,70	
16/01/2020	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 80.		274,70
16/01/2020	852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 86 do empenho 98.		18.156,22
16/01/2020	852	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 86 do empenho 98.	18.156,22	
16/01/2020	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 98.	18.156,22	
16/01/2020	852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 98.		18.156,22
16/01/2020	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 98.	18.156,22	
16/01/2020	852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 98.		18.156,22
16/01/2020	853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 190 do empenho 191.		727,28
16/01/2020	853	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 190 do empenho 191.	727,28	
16/01/2020	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 191.	727,28	
16/01/2020	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 191.		727,28
16/01/2020	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 191.	727,28	
16/01/2020	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 191.		727,28
16/01/2020	854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 192 do empenho 193.		19.576,65
16/01/2020	854	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 192 do empenho 193.	19.576,65	
16/01/2020	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 193.	19.576,65	
16/01/2020	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 193.		19.576,65
16/01/2020	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 193.	19.576,65	
16/01/2020	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 193.		19.576,65
			A TRANSPORTAR:	578.581.582,85	578.581.582,85

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				578.581.582,85	578.581.582,85
16/01/2020	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 374 do empenho 97.		830,19
16/01/2020	855	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 374 do empenho 97.	830,19	
16/01/2020	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 374 do empenho 97.	830,19	
16/01/2020	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 374 do empenho 97.		830,19
16/01/2020	855	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 374 (núm. 97) -	830,19	
16/01/2020	855	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 374 (núm. 97) -		830,19
16/01/2020	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 374 do empenho 97.	830,19	
16/01/2020	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 97.		830,19
TOTAL DO DIA:				3.100.638,49	3.100.638,49
17/01/2020	856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 13.	68,00	
17/01/2020	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 13.		68,00
17/01/2020	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 13.	68,00	
17/01/2020	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 13.		68,00
17/01/2020	857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 13.	6.809,22	
17/01/2020	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 13.		6.809,22
17/01/2020	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 13.	6.809,22	
17/01/2020	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 13.		6.809,22
17/01/2020	858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 207.	225,20	
17/01/2020	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 207.		225,20
17/01/2020	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 207.	225,20	
17/01/2020	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 207.		225,20
17/01/2020	859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 207.	419,30	
17/01/2020	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 207.		419,30
17/01/2020	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 207.	419,30	
A TRANSPORTAR:				578.599.947,05	578.599.527,75

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.599.947,05	578.599.527,75
17/01/2020	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 207.		419,30
17/01/2020	860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 75.	75,00	
17/01/2020	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 75.		75,00
17/01/2020	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 75.	75,00	
17/01/2020	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 75.		75,00
17/01/2020	861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 85.	1.588,00	
17/01/2020	861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 85.		1.588,00
17/01/2020	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 85.	1.588,00	
17/01/2020	861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 85.		1.588,00
17/01/2020	862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 123.	120,00	
17/01/2020	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 123.		120,00
17/01/2020	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 123.	120,00	
17/01/2020	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 123.		120,00
17/01/2020	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 75 do empenho 81.		1.568,00
17/01/2020	863	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 81.	1.568,00	
17/01/2020	863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 81.	1.568,00	
17/01/2020	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 81.		1.568,00
17/01/2020	863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 81.	1.568,00	
17/01/2020	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 81.		1.568,00
17/01/2020	864	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 82.	3.120,15	
17/01/2020	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 82.		3.120,15
17/01/2020	864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 82.	3.120,15	
17/01/2020	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 82.		3.120,15
17/01/2020	865	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 77 do empenho 83.		7.742,78

A TRANSPORTAR: 578.614.457,35 578.622.200,13

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.614.457,35	578.622.200,13
17/01/2020	865	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 77 do empenho 83.	7.742,78	
17/01/2020	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 83.	7.742,78	
17/01/2020	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 83.		7.742,78
17/01/2020	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 83.	7.742,78	
17/01/2020	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 83.		7.742,78
17/01/2020	866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CLEAN BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA ME	Liquidação 80 do empenho 91.		144,00
17/01/2020	866	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 80 do empenho 91.	144,00	
17/01/2020	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 91.	144,00	
17/01/2020	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 91.		144,00
17/01/2020	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 91.	144,00	
17/01/2020	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 91.		144,00
17/01/2020	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 194 do empenho 195.		23.000,00
17/01/2020	867	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 194 do empenho 195.	23.000,00	
17/01/2020	867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 195.	23.000,00	
17/01/2020	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 195.		23.000,00
17/01/2020	867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 195.	23.000,00	
17/01/2020	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 195.		23.000,00
17/01/2020	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 202 do empenho 203.		450,00
17/01/2020	868	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 202 do empenho 203.	450,00	
17/01/2020	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 203.	450,00	
17/01/2020	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 203.		450,00
17/01/2020	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 203.	450,00	
17/01/2020	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 203.		450,00
17/01/2020	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 824 do empenho 88.		275,15
17/01/2020	869	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 824 do empenho 88.	275,15	
17/01/2020	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 824 do empenho 88.	275,15	
17/01/2020	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 824 do empenho 88.		275,15

A TRANSPORTAR: 578.709.017,99 578.709.017,99

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.709.017,99	578.709.017,99
17/01/2020	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 824 do empenho 88.	275,15	
17/01/2020	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 824 do empenho 88.		275,15
17/01/2020	870	1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 7012/19.	64.591,00	
17/01/2020	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 7012/19.		64.591,00
17/01/2020	870	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 7012/19.	64.591,00	
17/01/2020	870	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 7012/19.		64.591,00
17/01/2020	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 7012/19.	64.591,00	
17/01/2020	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 7012/19.		64.591,00
17/01/2020	871	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Contrato 2298 (núm. 0003/2020) - DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA em execução.	16.688,70	
17/01/2020	871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Contrato 2298 (núm. 0003/2020) - DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA em execução.		16.688,70
			TOTAL DO DIA:	334.851,23	334.851,23
18/01/2020	872	1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 7077/19.	4.569,00	
18/01/2020	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 7077/19.		4.569,00
18/01/2020	872	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 7077/19.	4.569,00	
18/01/2020	872	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 7077/19.		4.569,00
18/01/2020	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 7077/19.	4.569,00	
18/01/2020	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 7077/19.		4.569,00
			TOTAL DO DIA:	13.707,00	13.707,00
20/01/2020	873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 61.	85,00	
20/01/2020	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 61.		85,00
20/01/2020	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 61.	85,00	
20/01/2020	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 61.		85,00
20/01/2020	874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 61.	307,20	
20/01/2020	874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 61.		307,20
			A TRANSPORTAR:	578.933.939,04	578.933.939,04



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				578.933.939,04	578.933.939,04
20/01/2020	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 61.	307,20	
20/01/2020	874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 61.		307,20
20/01/2020	875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 53.	140,00	
20/01/2020	875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 53.		140,00
20/01/2020	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 53.	140,00	
20/01/2020	875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 53.		140,00
20/01/2020	876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 53.	180,00	
20/01/2020	876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 53.		180,00
20/01/2020	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 53.	180,00	
20/01/2020	876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 53.		180,00
20/01/2020	877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 186.	86,00	
20/01/2020	877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 186.		86,00
20/01/2020	877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 186.	86,00	
20/01/2020	877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 186.		86,00
20/01/2020	878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 186.	14,00	
20/01/2020	878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 186.		14,00
20/01/2020	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 186.	14,00	
20/01/2020	878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 186.		14,00
20/01/2020	879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 85.	140,00	
20/01/2020	879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 85.		140,00
20/01/2020	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 85.	140,00	
20/01/2020	879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 85.		140,00
20/01/2020	880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 13.	518,00	
20/01/2020	880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 13.		518,00
A TRANSPORTAR:				578.935.884,24	578.935.884,24

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				578.935.884,24	578.935.884,24
20/01/2020	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 13.	518,00	
20/01/2020	880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 13.		518,00
20/01/2020	881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 207.	1.000,00	
20/01/2020	881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 207.		1.000,00
20/01/2020	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 207.	1.000,00	
20/01/2020	881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 207.		1.000,00
20/01/2020	882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 207.	320,08	
20/01/2020	882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 207.		320,08
20/01/2020	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 207.	320,08	
20/01/2020	882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 207.		320,08
20/01/2020	883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 217.	11.465,45	
20/01/2020	883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 217.		11.465,45
20/01/2020	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 217.	11.465,45	
20/01/2020	883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 217.		11.465,45
20/01/2020	884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 217.	2.040,05	
20/01/2020	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 217.		2.040,05
20/01/2020	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 217.	2.040,05	
20/01/2020	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 217.		2.040,05
20/01/2020	885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 186.	80,00	
20/01/2020	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 186.		80,00
20/01/2020	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 186.	80,00	
20/01/2020	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 186.		80,00
20/01/2020	886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 186.	114,65	
20/01/2020	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 186.		114,65
A TRANSPORTAR:				578.966.328,05	578.966.328,05

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.966.328,05	578.966.328,05
20/01/2020	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 186.	114,65	
20/01/2020	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 186.		114,65
20/01/2020	887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 61.	1.768,00	
20/01/2020	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 61.		1.768,00
20/01/2020	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 61.	1.768,00	
20/01/2020	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 61.		1.768,00
20/01/2020	888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 61.	1.745,90	
20/01/2020	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 61.		1.745,90
20/01/2020	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 61.	1.745,90	
20/01/2020	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 61.		1.745,90
20/01/2020	889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 61.	1.169,68	
20/01/2020	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 61.		1.169,68
20/01/2020	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 61.	1.169,68	
20/01/2020	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 61.		1.169,68
20/01/2020	890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 18 do empenho 20.		268,58
20/01/2020	890	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 20.	268,58	
20/01/2020	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 20.	268,58	
20/01/2020	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 20.		268,58
20/01/2020	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 20.	268,58	
20/01/2020	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 20.		268,58
20/01/2020	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 81 do empenho 92.		180,00
20/01/2020	891	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 81 do empenho 92.	180,00	
20/01/2020	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 92.	180,00	
20/01/2020	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 92.		180,00
			A TRANSPORTAR:	578.976.975,60	578.976.975,60

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.976.975,60	578.976.975,60
20/01/2020	891	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 92.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	891	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 92.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA	Liquidação 82 do empenho 93.		900,00
		GARCIA 56824637904			
20/01/2020	892	3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 93.	900,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
20/01/2020	892	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 82 do empenho 93.	900,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	892	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 82 do empenho 93.		900,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	892	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 93.	900,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	892	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 93.		900,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS	Liquidação 83 do empenho 94.		1.150,00
		COMERCIO DE MATERIAL			
		ELETRICO LTDA - ME			
20/01/2020	893	3.3.1.1.1.26.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 94.	1.150,00	
		MATERIAL ELÉTRICO E			
		ELETRÔNICO			
20/01/2020	893	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 83 do empenho 94.	1.150,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	893	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 83 do empenho 94.		1.150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	893	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 94.	1.150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	893	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 94.		1.150,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS	Liquidação 84 do empenho 95.		90,00
		COMERCIO DE MATERIAL			
		ELETRICO LTDA - ME			
20/01/2020	894	3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 84 do empenho 95.	90,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
20/01/2020	894	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 84 do empenho 95.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	894	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 84 do empenho 95.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	894	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 95.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	894	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 95.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI	Liquidação 91 do empenho 104.		85,00
		MAQ MECANICA PESADA LTDA ME			
20/01/2020	895	3.3.2.3.1.99.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 91 do empenho 104.	85,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
20/01/2020	895	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 91 do empenho 104.	85,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/01/2020	895	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 91 do empenho 104.		85,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/01/2020	895	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 104.	85,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	895	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 91 do empenho 104.		85,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI	Liquidação 92 do empenho 105.		708,00
		MAQ MECANICA PESADA LTDA ME			
			A TRANSPORTAR:	578.983.830,60	578.984.538,60

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	578.983.830,60	578.984.538,60
20/01/2020	896	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 105.	708,00	
20/01/2020	896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 105.	708,00	
20/01/2020	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 105.		708,00
20/01/2020	896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 105.	708,00	
20/01/2020	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 105.		708,00
20/01/2020	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 93 do empenho 106.		40,00
20/01/2020	897	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 93 do empenho 106.	40,00	
20/01/2020	897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 106.	40,00	
20/01/2020	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 106.		40,00
20/01/2020	897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 106.	40,00	
20/01/2020	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 106.		40,00
20/01/2020	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 94 do empenho 107.		1.539,60
20/01/2020	898	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 94 do empenho 107.	1.539,60	
20/01/2020	898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 107.	1.539,60	
20/01/2020	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 107.		1.539,60
20/01/2020	898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 107.	1.539,60	
20/01/2020	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 107.		1.539,60
20/01/2020	899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 95 do empenho 108.		4.826,00
20/01/2020	899	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 95 do empenho 108.	4.826,00	
20/01/2020	899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 108.	4.826,00	
20/01/2020	899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 108.		4.826,00
20/01/2020	899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 108.	4.826,00	
20/01/2020	899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 108.		4.826,00
20/01/2020	900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 375 do empenho 100.		883,40
20/01/2020	900	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 375 do empenho 100.	883,40	
20/01/2020	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 100.	883,40	
			A TRANSPORTAR:	579.006.938,20	579.006.054,80

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.006.938,20	579.006.054,80
20/01/2020	900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 100.		883,40
20/01/2020	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 100.	883,40	
20/01/2020	900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 100.		883,40
20/01/2020	901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 823 do empenho 87.		359,81
20/01/2020	901	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 823 do empenho 87.	359,81	
20/01/2020	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 823 do empenho 87.	359,81	
20/01/2020	901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 823 do empenho 87.		359,81
20/01/2020	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 823 do empenho 87.	359,81	
20/01/2020	901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 823 do empenho 87.		359,81
20/01/2020	902	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Contrato 2294 (núm. 0006/2020 M ) - MIRIAN MEDEIROS 91519675968 em execução.	17.465,00	
20/01/2020	902	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	Contrato 2296 (núm. 0005/2020 M) - DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA em execução.	28.000,00	
20/01/2020	902	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME	Contrato 2299 (núm. 0004/2020) - ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME em execução.	6.344,00	
20/01/2020	902	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Contrato 2300 (núm. 0007/2020) - 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA em execução.	1.726,92	
20/01/2020	902	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Contrato 2294 (núm. 0006/2020 M ) - MIRIAN MEDEIROS 91519675968 em execução.		17.465,00
20/01/2020	902	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	Contrato 2296 (núm. 0005/2020 M) - DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA em execução.		28.000,00
20/01/2020	902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME	Contrato 2299 (núm. 0004/2020) - ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME em execução.		6.344,00
20/01/2020	902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Contrato 2300 (núm. 0007/2020) - 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA em execução.		1.726,92
			TOTAL DO DIA:	128.975,11	128.975,11
21/01/2020	903	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		896,25
21/01/2020	903	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	896,25	
21/01/2020	904	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 50 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		672,20
21/01/2020	904	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 50 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	672,20	
21/01/2020	905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 13.	953,34	
21/01/2020	905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 13.		953,34
21/01/2020	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 13.	953,34	
21/01/2020	905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 13.		953,34
21/01/2020	906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 75.	5.300,00	
21/01/2020	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 75.		5.300,00
			A TRANSPORTAR:	579.071.212,08	579.071.212,08

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				579.071.212,08	579.071.212,08
21/01/2020	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 75.	5.300,00	
21/01/2020	906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 75.		5.300,00
21/01/2020	907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 32.	5.740,00	
21/01/2020	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 32.		5.740,00
21/01/2020	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 32.	5.740,00	
21/01/2020	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 32.		5.740,00
21/01/2020	908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 7.	8.066,65	
21/01/2020	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 7.		8.066,65
21/01/2020	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 7.	8.066,65	
21/01/2020	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 7.		8.066,65
21/01/2020	909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 53.	750,00	
21/01/2020	909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 53.		750,00
21/01/2020	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 53.	750,00	
21/01/2020	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 53.		750,00
21/01/2020	910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 235.	88,78	
21/01/2020	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 235.		88,78
21/01/2020	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 235.	88,78	
21/01/2020	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 235.		88,78
21/01/2020	911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 186.	70,00	
21/01/2020	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 186.		70,00
21/01/2020	911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 186.	70,00	
21/01/2020	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 186.		70,00
21/01/2020	912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 186.	209,00	
21/01/2020	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 186.		209,00
A TRANSPORTAR:				579.106.151,94	579.106.151,94

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				579.106.151,94	579.106.151,94
21/01/2020	912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 186.	209,00	
21/01/2020	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 186.		209,00
21/01/2020	913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
21/01/2020	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
21/01/2020	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
21/01/2020	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
21/01/2020	914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.	85,00	
21/01/2020	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.		85,00
21/01/2020	914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.	85,00	
21/01/2020	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 7.		85,00
21/01/2020	915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 75.	177,00	
21/01/2020	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 75.		177,00
21/01/2020	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 75.	177,00	
21/01/2020	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 75.		177,00
21/01/2020	916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 137.	85,00	
21/01/2020	916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 137.		85,00
21/01/2020	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 137.	85,00	
21/01/2020	916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 137.		85,00
21/01/2020	917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 159.	95,00	
21/01/2020	917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 159.		95,00
21/01/2020	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 159.	95,00	
21/01/2020	917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 159.		95,00
21/01/2020	918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 13.	129,00	
21/01/2020	918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 13.		129,00
A TRANSPORTAR:				579.109.459,94	579.109.459,94



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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				579.109.459,94	579.109.459,94
21/01/2020	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 13.	129,00	
21/01/2020	918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 13.		129,00
21/01/2020	919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 13.	26,00	
21/01/2020	919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 13.		26,00
21/01/2020	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 13.	26,00	
21/01/2020	919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 13.		26,00
21/01/2020	920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 217.	154,00	
21/01/2020	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 217.		154,00
21/01/2020	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 217.	154,00	
21/01/2020	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 217.		154,00
21/01/2020	921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 217.	510,00	
21/01/2020	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 217.		510,00
21/01/2020	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 217.	510,00	
21/01/2020	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 217.		510,00
21/01/2020	922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 186.	182,00	
21/01/2020	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 186.		182,00
21/01/2020	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 186.	182,00	
21/01/2020	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 186.		182,00
21/01/2020	923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 186.	286,00	
21/01/2020	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 186.		286,00
21/01/2020	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 186.	286,00	
21/01/2020	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 186.		286,00
21/01/2020	924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 61.	386,00	
21/01/2020	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 61.		386,00
A TRANSPORTAR:				579.112.290,94	579.112.290,94

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.112.290,94	579.112.290,94
21/01/2020	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 61.	386,00	
21/01/2020	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 61.		386,00
21/01/2020	925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 207.	1.284,00	
21/01/2020	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 207.		1.284,00
21/01/2020	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 207.	1.284,00	
21/01/2020	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 207.		1.284,00
21/01/2020	926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 217.	1.787,00	
21/01/2020	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 217.		1.787,00
21/01/2020	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 217.	1.787,00	
21/01/2020	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 217.		1.787,00
21/01/2020	927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 20 do empenho 22.		34,80
21/01/2020	927	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 20 do empenho 22.	34,80	
21/01/2020	927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 22.	34,80	
21/01/2020	927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 22.		34,80
21/01/2020	927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 22.	34,80	
21/01/2020	927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 22.		34,80
21/01/2020	928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 21 do empenho 23.		18,91
21/01/2020	928	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 21 do empenho 23.	18,91	
21/01/2020	928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 23.	18,91	
21/01/2020	928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 23.		18,91
21/01/2020	928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 23.	18,91	
21/01/2020	928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 23.		18,91
21/01/2020	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 22 do empenho 24.		175,00
21/01/2020	929	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 22 do empenho 24.	175,00	
21/01/2020	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 24.	175,00	
21/01/2020	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 24.		175,00
			A TRANSPORTAR:	579.119.330,07	579.119.330,07

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.119.330,07	579.119.330,07
21/01/2020	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 24.	175,00	
21/01/2020	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 24.		175,00
21/01/2020	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 87 do empenho 99.		528,00
21/01/2020	930	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 87 do empenho 99.	528,00	
21/01/2020	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 99.	528,00	
21/01/2020	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 99.		528,00
21/01/2020	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 99.	528,00	
21/01/2020	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 99.		528,00
21/01/2020	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 88 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
21/01/2020	931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 88 do empenho 101.		80,00
21/01/2020	931	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 88 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,74
21/01/2020	931	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 88 do empenho 101.	80,00	
21/01/2020	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 101.	80,00	
21/01/2020	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 88 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
21/01/2020	931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 101.		80,00
21/01/2020	931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 88 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,74
21/01/2020	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 101.	80,00	
21/01/2020	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 88 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
21/01/2020	931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 101.		80,00
21/01/2020	931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 88 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,74
21/01/2020	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,70	
21/01/2020	932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 89 do empenho 102.		262,50
21/01/2020	932	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,70
21/01/2020	932	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 102.	262,50	
21/01/2020	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 102.	262,50	
21/01/2020	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,70	
			A TRANSPORTAR:	579.121.870,69	579.121.602,49

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.121.870,69	579.121.602,49
21/01/2020	932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 102.		262,50
21/01/2020	932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,70
21/01/2020	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 102.	262,50	
21/01/2020	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 102.		262,50
21/01/2020	932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,70	
21/01/2020	932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,70
21/01/2020	933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Liquidação 90 do empenho 103.		1.982,36
21/01/2020	933	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 90 do empenho 103.	1.982,36	
21/01/2020	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 103.	1.982,36	
21/01/2020	933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 103.		1.982,36
21/01/2020	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 103.	1.982,36	
21/01/2020	933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 103.		1.982,36
21/01/2020	934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 96 do empenho 109.		969,70
21/01/2020	934	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 96 do empenho 109.	969,70	
21/01/2020	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 109.	969,70	
21/01/2020	934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 109.		969,70
21/01/2020	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 109.	969,70	
21/01/2020	934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 109.		969,70
21/01/2020	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 97 do empenho 110.		64,96
21/01/2020	935	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 97 do empenho 110.	64,96	
21/01/2020	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 110.	64,96	
21/01/2020	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 110.		64,96
21/01/2020	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 110.	64,96	
21/01/2020	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 110.		64,96
21/01/2020	936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 98 do empenho 111.		150,00
21/01/2020	936	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 98 do empenho 111.	150,00	
21/01/2020	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 111.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	579.131.489,95	579.131.339,95

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.131.489,95	579.131.339,95
21/01/2020	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 111.		150,00
21/01/2020	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 111.	150,00	
21/01/2020	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 111.		150,00
21/01/2020	937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 99 do empenho 112.		47,00
21/01/2020	937	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 99 do empenho 112.	47,00	
21/01/2020	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 112.	47,00	
21/01/2020	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 112.		47,00
21/01/2020	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 112.	47,00	
21/01/2020	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 112.		47,00
21/01/2020	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Liquidação 100 do empenho 113.		6.948,00
21/01/2020	938	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 113.	6.948,00	
21/01/2020	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 113.	6.948,00	
21/01/2020	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 113.		6.948,00
21/01/2020	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 113.	6.948,00	
21/01/2020	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 113.		6.948,00
21/01/2020	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 101 do empenho 114.		16,70
21/01/2020	939	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 101 do empenho 114.	16,70	
21/01/2020	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 114.	16,70	
21/01/2020	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 114.		16,70
21/01/2020	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 114.	16,70	
21/01/2020	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 114.		16,70
21/01/2020	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 102 do empenho 115.		337,50
21/01/2020	940	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 115.	337,50	
21/01/2020	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 115.	337,50	
21/01/2020	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 115.		337,50
21/01/2020	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 115.	337,50	
			A TRANSPORTAR:	579.153.687,55	579.153.350,05

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.153.687,55	579.153.350,05
21/01/2020	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 115.		337,50
21/01/2020	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 103 do empenho 116.		4.611,78
21/01/2020	941	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 103 do empenho 116.	4.611,78	
21/01/2020	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 116.	4.611,78	
21/01/2020	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 116.		4.611,78
21/01/2020	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 116.	4.611,78	
21/01/2020	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 116.		4.611,78
21/01/2020	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 104 do empenho 117.		3.605,25
21/01/2020	942	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 117.	3.605,25	
21/01/2020	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 117.	3.605,25	
21/01/2020	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 117.		3.605,25
21/01/2020	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 117.	3.605,25	
21/01/2020	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 117.		3.605,25
21/01/2020	943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 105 do empenho 118.		3.715,00
21/01/2020	943	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 105 do empenho 118.	3.715,00	
21/01/2020	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 118.	3.715,00	
21/01/2020	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 118.		3.715,00
21/01/2020	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 118.	3.715,00	
21/01/2020	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 118.		3.715,00
21/01/2020	944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 106 do empenho 119.		3.822,00
21/01/2020	944	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 119.	3.822,00	
21/01/2020	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 119.	3.822,00	
21/01/2020	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 119.		3.822,00
21/01/2020	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 119.	3.822,00	
21/01/2020	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 119.		3.822,00
21/01/2020	945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 107 do empenho 120.		300,00
21/01/2020	945	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 107 do empenho 120.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	579.201.249,64	579.201.249,64

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.201.249,64	579.201.249,64
21/01/2020	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 120.	300,00	
21/01/2020	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 120.		300,00
21/01/2020	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 120.	300,00	
21/01/2020	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 120.		300,00
21/01/2020	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 108 do empenho 121.		337,00
21/01/2020	946	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 121.	337,00	
21/01/2020	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 121.	337,00	
21/01/2020	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 121.		337,00
21/01/2020	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 121.	337,00	
21/01/2020	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 121.		337,00
21/01/2020	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 109 do empenho 122.		201,00
21/01/2020	947	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 109 do empenho 122.	201,00	
21/01/2020	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 122.	201,00	
21/01/2020	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 122.		201,00
21/01/2020	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 122.	201,00	
21/01/2020	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 122.		201,00
21/01/2020	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 110 do empenho 123.		858,00
21/01/2020	948	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 123.	858,00	
21/01/2020	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 123.	858,00	
21/01/2020	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 123.		858,00
21/01/2020	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 123.	858,00	
21/01/2020	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 123.		858,00
21/01/2020	949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 111 do empenho 124.		943,80
21/01/2020	949	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 111 do empenho 124.	943,80	
21/01/2020	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 124.	943,80	
21/01/2020	949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 124.		943,80
21/01/2020	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 124.	943,80	
			A TRANSPORTAR:	579.208.869,04	579.207.925,24

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 228

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.208.869,04	579.207.925,24
21/01/2020	949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 124.		943,80
21/01/2020	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 112 do empenho 125.		3.661,00
21/01/2020	950	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 125.	3.661,00	
21/01/2020	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 125.	3.661,00	
21/01/2020	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 125.		3.661,00
21/01/2020	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 125.	3.661,00	
21/01/2020	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 125.		3.661,00
21/01/2020	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 113 do empenho 126.		1.209,00
21/01/2020	951	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 113 do empenho 126.	1.209,00	
21/01/2020	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 126.	1.209,00	
21/01/2020	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 126.		1.209,00
21/01/2020	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 126.	1.209,00	
21/01/2020	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 126.		1.209,00
21/01/2020	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 114 do empenho 127.		316,60
21/01/2020	952	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 127.	316,60	
21/01/2020	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 127.	316,60	
21/01/2020	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 127.		316,60
21/01/2020	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 127.	316,60	
21/01/2020	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 127.		316,60
21/01/2020	953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 115 do empenho 128.		295,63
21/01/2020	953	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 128.	295,63	
21/01/2020	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 128.	295,63	
21/01/2020	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 128.		295,63
21/01/2020	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 128.	295,63	
21/01/2020	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 128.		295,63
21/01/2020	954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 116 do empenho 129.		1.450,00
21/01/2020	954	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 116 do empenho 129.	1.450,00	
21/01/2020	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 129.	1.450,00	
			A TRANSPORTAR:	579.228.215,73	579.226.765,73



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.228.215,73	579.226.765,73
21/01/2020	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 129.		1.450,00
21/01/2020	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 129.	1.450,00	
21/01/2020	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 129.		1.450,00
21/01/2020	955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 117 do empenho 130.		479,50
21/01/2020	955	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 130.	479,50	
21/01/2020	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 130.	479,50	
21/01/2020	955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 130.		479,50
21/01/2020	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 130.	479,50	
21/01/2020	955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 130.		479,50
21/01/2020	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 191 do empenho 192.		545,46
21/01/2020	956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 191 do empenho 192.	545,46	
21/01/2020	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 192.	545,46	
21/01/2020	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 192.		545,46
21/01/2020	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 192.	545,46	
21/01/2020	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 192.		545,46
21/01/2020	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 203 do empenho 204.		825,00
21/01/2020	957	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 203 do empenho 204.	825,00	
21/01/2020	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 204.	825,00	
21/01/2020	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 204.		825,00
21/01/2020	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 204.	825,00	
21/01/2020	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 204.		825,00
21/01/2020	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 204 do empenho 205.		50,00
21/01/2020	958	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 204 do empenho 205.	50,00	
21/01/2020	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 205.	50,00	
21/01/2020	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 205.		50,00
21/01/2020	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 205.	50,00	
21/01/2020	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 205.		50,00
			A TRANSPORTAR:	579.235.365,61	579.235.365,61

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 230

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.235.365,61	579.235.365,61
21/01/2020	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	887,30	
21/01/2020	959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 237 do empenho 238.		8.066,65
21/01/2020	959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		887,30
21/01/2020	959	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 237 do empenho 238.	8.066,65	
21/01/2020	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 238.	8.066,65	
21/01/2020	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	887,30	
21/01/2020	959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 238.		8.066,65
21/01/2020	959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		887,30
21/01/2020	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 238.	8.066,65	
21/01/2020	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	887,30	
21/01/2020	959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 238.		8.066,65
21/01/2020	959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		887,30
21/01/2020	960	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	Contrato 2301 (núm. 0008/2020) - VIRTUAL AUTOMACAO LTDA em execução.	2.989,18	
21/01/2020	960	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Contrato 2302 (núm. 0009/2020 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.	92.310,00	
21/01/2020	960	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	Contrato 2301 (núm. 0008/2020) - VIRTUAL AUTOMACAO LTDA em execução.		2.989,18
21/01/2020	960	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Contrato 2302 (núm. 0009/2020 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.		92.310,00
			TOTAL DO DIA:	295.089,69	295.089,69
22/01/2020	961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.342,10	
22/01/2020	961	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.342,10
22/01/2020	961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.342,10	
22/01/2020	961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.342,10
22/01/2020	961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	4.342,10	
22/01/2020	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		4.342,10
22/01/2020	962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	77.505,00	
22/01/2020	962	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		77.505,00
			A TRANSPORTAR:	579.448.057,94	579.448.057,94

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 231

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	579.448.057,94	579.448.057,94
22/01/2020	962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	77.505,00	
22/01/2020	962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		77.505,00
22/01/2020	962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	77.505,00	
22/01/2020	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 66 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		77.505,00
22/01/2020	963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,89	
22/01/2020	963	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,89
22/01/2020	963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,89	
22/01/2020	963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,89
22/01/2020	963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,89	
22/01/2020	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,89
22/01/2020	964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 7 (lote 4) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		101.626,55
22/01/2020	964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	76.219,92	
22/01/2020	964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	304.879,69	
22/01/2020	964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	127.033,20	
22/01/2020	964	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7 (lote 4) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	101.626,55	
22/01/2020	964	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		76.219,92
22/01/2020	964	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		127.033,20
22/01/2020	964	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		304.879,69
22/01/2020	964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7 (lote 4) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		101.626,55
22/01/2020	964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	127.033,20	
			A TRANSPORTAR:	580.339.875,17	580.314.468,52

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	580.339.875,17	580.314.468,52
22/01/2020	964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	76.219,92	
22/01/2020	964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	304.879,69	
22/01/2020	964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		304.879,69
22/01/2020	964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		127.033,20
22/01/2020	964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		76.219,92
22/01/2020	964	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 7 (lote 4) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	101.626,55	
22/01/2020	964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 4) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		101.626,55
22/01/2020	964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	76.219,92	
22/01/2020	964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	127.033,20	
22/01/2020	964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	304.879,69	
22/01/2020	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 4) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	101.626,55	
22/01/2020	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		76.219,92
22/01/2020	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		127.033,20
22/01/2020	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		304.879,69
22/01/2020	965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10 (lote 5) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	33.118,56	
22/01/2020	965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9 (lote 5) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	55.197,60	
22/01/2020	965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8 (lote 5) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	132.474,22	
22/01/2020	965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		44.158,07
			A TRANSPORTAR:	581.653.151,07	581.476.518,76

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 233

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	581.653.151,07	581.476.518,76
22/01/2020	965	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	44.158,07	
22/01/2020	965	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10 (lote 5) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		33.118,56
22/01/2020	965	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9 (lote 5) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		55.197,60
22/01/2020	965	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8 (lote 5) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		132.474,22
22/01/2020	965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		44.158,07
22/01/2020	965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 5) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	55.197,60	
22/01/2020	965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 5) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	33.118,56	
22/01/2020	965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 5) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	132.474,22	
22/01/2020	965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 8 (lote 5) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		132.474,22
22/01/2020	965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 9 (lote 5) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		55.197,60
22/01/2020	965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 10 (lote 5) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		33.118,56
22/01/2020	965	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	44.158,07	
22/01/2020	965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		44.158,07
22/01/2020	965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 5) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	33.118,56	
22/01/2020	965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 5) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	55.197,60	
22/01/2020	965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 5) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	132.474,22	
22/01/2020	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 5) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	44.158,07	
22/01/2020	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 5) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		33.118,56
			A TRANSPORTAR:	582.227.206,04	582.039.534,22

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 234

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	582.227.206,04	582.039.534,22
22/01/2020	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 5) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		55.197,60
22/01/2020	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 5) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		132.474,22
22/01/2020	966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		263.809,13
22/01/2020	966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	197.856,89	
22/01/2020	966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 13 (lote 6) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	329.761,48	
22/01/2020	966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 12 (lote 6) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	791.427,54	
22/01/2020	966	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	263.809,13	
22/01/2020	966	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		197.856,89
22/01/2020	966	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 13 (lote 6) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		329.761,48
22/01/2020	966	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 12 (lote 6) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		791.427,54
22/01/2020	966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		263.809,13
22/01/2020	966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	197.856,89	
22/01/2020	966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 6) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	791.427,54	
22/01/2020	966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 6) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	329.761,48	
22/01/2020	966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 12 (lote 6) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		791.427,54
22/01/2020	966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 13 (lote 6) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		329.761,48
22/01/2020	966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		197.856,89
22/01/2020	966	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	263.809,13	
22/01/2020	966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		263.809,13
22/01/2020	966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	197.856,89	
22/01/2020	966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 6) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	329.761,48	
22/01/2020	966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 6) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	791.427,54	
			A TRANSPORTAR:	586.711.962,03	585.656.725,25

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 235

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	586.711.962,03	585.656.725,25
22/01/2020	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 6) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	263.809,13	
22/01/2020	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 6) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		197.856,89
22/01/2020	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 6) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		329.761,48
22/01/2020	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 6) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		791.427,54
22/01/2020	967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	298.511,56	
22/01/2020	967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 16 (lote 7) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	447.767,35	
22/01/2020	967	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		298.511,56
22/01/2020	967	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 7) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		447.767,35
22/01/2020	967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	298.511,56	
22/01/2020	967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 7) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	447.767,35	
22/01/2020	967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 16 (lote 7) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		447.767,35
22/01/2020	967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		298.511,56
22/01/2020	967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	298.511,56	
22/01/2020	967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 7) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	447.767,35	
22/01/2020	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 7) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		298.511,56
22/01/2020	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 7) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		447.767,35
22/01/2020	968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	21.483,89	
22/01/2020	968	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		21.483,89
22/01/2020	968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	21.483,89	
			A TRANSPORTAR:	589.257.575,67	589.236.091,78

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 236

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	589.257.575,67	589.236.091,78
22/01/2020	968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		21.483,89
22/01/2020	968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	21.483,89	
22/01/2020	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 8) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		21.483,89
22/01/2020	969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	162.745,31	
22/01/2020	969	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		162.745,31
22/01/2020	969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	162.745,31	
22/01/2020	969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		162.745,31
22/01/2020	969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	162.745,31	
22/01/2020	969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 9) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		162.745,31
22/01/2020	970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISOAO 130. SALARIO	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.541,00	
22/01/2020	970	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.541,00
22/01/2020	970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.541,00	
22/01/2020	970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.541,00
22/01/2020	970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.541,00	
22/01/2020	970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 10) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.541,00
22/01/2020	971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
22/01/2020	971	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
22/01/2020	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.	10.000,00	
22/01/2020	971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.		10.000,00
			A TRANSPORTAR:	589.842.918,49	589.842.918,49



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 237

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	589.842.918,49	589.842.918,49
22/01/2020	972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		5.000,00
22/01/2020	972	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
22/01/2020	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.	5.000,00	
22/01/2020	972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.		5.000,00
22/01/2020	973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 8 ref Transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 33.832-X ICMS/BB para a Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal c/c 4095-9 do Sulcred, conforme convênio de repasses..		221.583,33
22/01/2020	973	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 8 ref Transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 33.832-X ICMS/BB para a Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal c/c 4095-9 do Sulcred, conforme convênio de repasses..	221.583,33	
22/01/2020	973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.	221.583,33	
22/01/2020	973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.		221.583,33
22/01/2020	974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 9 ref Transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 33.832-X ICMS/BB para a Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal c/c 4095-9 do Sulcred, conforme convênio de repasses..		50.000,00
22/01/2020	974	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 9 ref Transferência da Prefeitura Municipal de Capinzal c/c 33.832-X ICMS/BB para a Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal c/c 4095-9 do Sulcred, conforme convênio de repasses..	50.000,00	
22/01/2020	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.	50.000,00	
22/01/2020	974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.		50.000,00
22/01/2020	975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 10 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (FUNDO MUNICIPAL DE FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		650.000,00
22/01/2020	975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 10 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (FUNDO MUNICIPAL DE FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	650.000,00	
22/01/2020	975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.	650.000,00	
			A TRANSPORTAR:	591.696.085,15	591.046.085,15

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				591.696.085,15	591.046.085,15
22/01/2020	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.	650.000,00	
22/01/2020	975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		650.000,00
22/01/2020	975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		650.000,00
22/01/2020	976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
22/01/2020	976	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
22/01/2020	976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.	100.000,00	
22/01/2020	976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		100.000,00
22/01/2020	977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
22/01/2020	977	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
22/01/2020	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.	10.000,00	
22/01/2020	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.		10.000,00
22/01/2020	978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		50.000,00
22/01/2020	978	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
22/01/2020	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.	50.000,00	
22/01/2020	978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.		50.000,00
22/01/2020	979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 53.	145,96	
A TRANSPORTAR:				592.666.231,11	592.666.085,15

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	592.666.231,11	592.666.085,15
22/01/2020	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 53.		145,96
22/01/2020	979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 53.	145,96	
22/01/2020	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 53.		145,96
22/01/2020	980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 13.	59,00	
22/01/2020	980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 13.		59,00
22/01/2020	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 13.	59,00	
22/01/2020	980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 13.		59,00
22/01/2020	981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 191.	500,00	
22/01/2020	981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 191.		500,00
22/01/2020	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 191.	500,00	
22/01/2020	981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 191.		500,00
22/01/2020	982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 36.	500,00	
22/01/2020	982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 36.		500,00
22/01/2020	982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 36.	500,00	
22/01/2020	982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 36.		500,00
22/01/2020	983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 185.	46.425,83	
22/01/2020	983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 185.		46.425,83
22/01/2020	983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 185.	46.425,83	
22/01/2020	983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 185.		46.425,83
22/01/2020	984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 186.	31.666,73	
22/01/2020	984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 186.		31.666,73
22/01/2020	984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 186.	31.666,73	
22/01/2020	984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 186.		31.666,73
22/01/2020	985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 53.	191,90	
			A TRANSPORTAR:	592.824.872,09	592.824.680,19

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 240

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	592.824.872,09	592.824.680,19
22/01/2020	985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 53.		191,90
22/01/2020	985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 53.	191,90	
22/01/2020	985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 53.		191,90
22/01/2020	986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 78 do empenho 89.		88,78
22/01/2020	986	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 78 do empenho 89.	88,78	
22/01/2020	986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 89.	88,78	
22/01/2020	986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 89.		88,78
22/01/2020	986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 89.	88,78	
22/01/2020	986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 89.		88,78
22/01/2020	987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
22/01/2020	987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
22/01/2020	987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 118 do empenho 131.		2.900,00
22/01/2020	987	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
22/01/2020	987	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
22/01/2020	987	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 131.	2.900,00	
22/01/2020	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 131.	2.900,00	
22/01/2020	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
22/01/2020	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
22/01/2020	987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 131.		2.900,00
22/01/2020	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
22/01/2020	987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
22/01/2020	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 131.	2.900,00	
22/01/2020	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
			A TRANSPORTAR:	592.835.038,08	592.832.014,83

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 241

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	592.835.038,08	592.832.014,83
22/01/2020	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 131.		2.900,00
22/01/2020	987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
22/01/2020	987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
22/01/2020	987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
22/01/2020	988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 119 do empenho 132.		100,00
22/01/2020	988	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 132.	100,00	
22/01/2020	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 132.	100,00	
22/01/2020	988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 132.		100,00
22/01/2020	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 132.	100,00	
22/01/2020	988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 132.		100,00
22/01/2020	989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 120 do empenho 133.		200,00
22/01/2020	989	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 133.	200,00	
22/01/2020	989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 133.	200,00	
22/01/2020	989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 133.		200,00
22/01/2020	989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 133.	200,00	
22/01/2020	989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 133.		200,00
22/01/2020	990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 121 do empenho 134.		29,87
22/01/2020	990	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 121 do empenho 134.	29,87	
22/01/2020	990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 134.	29,87	
22/01/2020	990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 134.		29,87
22/01/2020	990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 134.	29,87	
22/01/2020	990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 134.		29,87
22/01/2020	991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 122 do empenho 135.		72,00
22/01/2020	991	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 122 do empenho 135.	72,00	
22/01/2020	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 135.	72,00	
22/01/2020	991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 135.		72,00
			A TRANSPORTAR:	592.836.490,69	592.836.490,69

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 242

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	592.836.490,69	592.836.490,69
22/01/2020	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 135.	72,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 122 do empenho 135.		72,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 123 do empenho 136.		12,16
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
22/01/2020	992	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 136.	12,16	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
22/01/2020	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 123 do empenho 136.	12,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 123 do empenho 136.		12,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 136.	12,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 123 do empenho 136.		12,16
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 124 do empenho 137.		2.300,81
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
22/01/2020	993	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 137.	2.300,81	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
22/01/2020	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 124 do empenho 137.	2.300,81	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 124 do empenho 137.		2.300,81
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 137.	2.300,81	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 124 do empenho 137.		2.300,81
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 125 do empenho 138.		490,26
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
22/01/2020	994	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 138.	490,26	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
22/01/2020	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 125 do empenho 138.	490,26	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 125 do empenho 138.		490,26
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 138.	490,26	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/01/2020	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 125 do empenho 138.		490,26
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/01/2020	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 126 do empenho 139.		24.483,99
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
22/01/2020	995	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 139.	24.483,99	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
22/01/2020	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 126 do empenho 139.	24.483,99	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/01/2020	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 126 do empenho 139.		24.483,99
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/01/2020	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 126 do empenho 139.	24.483,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	592.918.424,35	592.893.940,36

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 243

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	592.918.424,35	592.893.940,36
22/01/2020	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 139.		24.483,99
22/01/2020	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 127 do empenho 140.		17.641,54
22/01/2020	996	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 127 do empenho 140.	17.641,54	
22/01/2020	996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 140.	17.641,54	
22/01/2020	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 140.		17.641,54
22/01/2020	996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 140.	17.641,54	
22/01/2020	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 140.		17.641,54
22/01/2020	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 128 do empenho 141.		102,10
22/01/2020	997	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 128 do empenho 141.	102,10	
22/01/2020	997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 141.	102,10	
22/01/2020	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 141.		102,10
22/01/2020	997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 141.	102,10	
22/01/2020	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 141.		102,10
22/01/2020	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 129 do empenho 142.		3.454,04
22/01/2020	998	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 129 do empenho 142.	3.454,04	
22/01/2020	998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 142.	3.454,04	
22/01/2020	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 142.		3.454,04
22/01/2020	998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 142.	3.454,04	
22/01/2020	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 142.		3.454,04
22/01/2020	999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 130 do empenho 143.		444,89
22/01/2020	999	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 130 do empenho 143.	444,89	
22/01/2020	999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 143.	444,89	
22/01/2020	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 143.		444,89
22/01/2020	999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 143.	444,89	
22/01/2020	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 143.		444,89
22/01/2020	1000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OUROMAD MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 205 do empenho 206.		450,00
			A TRANSPORTAR:	592.983.352,06	592.983.802,06

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 244

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	592.983.352,06	592.983.802,06
22/01/2020	1000	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 205 do empenho 206.	450,00	
22/01/2020	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 206.	450,00	
22/01/2020	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 206.		450,00
22/01/2020	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 206.	450,00	
22/01/2020	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 206.		450,00
22/01/2020	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 206 do empenho 207.		67,78
22/01/2020	1001	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 206 do empenho 207.	67,78	
22/01/2020	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 207.	67,78	
22/01/2020	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 207.		67,78
22/01/2020	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 207.	67,78	
22/01/2020	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 207.		67,78
22/01/2020	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 207 do empenho 208.		385,96
22/01/2020	1002	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 207 do empenho 208.	385,96	
22/01/2020	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 208.	385,96	
22/01/2020	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 208.		385,96
22/01/2020	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 208.	385,96	
22/01/2020	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 208.		385,96
22/01/2020	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 208 do empenho 209.		360,19
22/01/2020	1003	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 208 do empenho 209.	360,19	
22/01/2020	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 209.	360,19	
22/01/2020	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 209.		360,19
22/01/2020	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 209.	360,19	
22/01/2020	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 209.		360,19
22/01/2020	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 209 do empenho 210.		644,06
22/01/2020	1004	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 209 do empenho 210.	644,06	
22/01/2020	1004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 210.	644,06	
			A TRANSPORTAR:	592.988.431,97	592.987.787,91



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 245

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	592.988.431,97	592.987.787,91
22/01/2020	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 210.		644,06
22/01/2020	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 210.	644,06	
22/01/2020	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 210.		644,06
22/01/2020	1005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		12,57
22/01/2020	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.	12,57	
22/01/2020	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.	12,57	
22/01/2020	1005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 3.		12,57
22/01/2020	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	12,57	
22/01/2020	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		12,57
22/01/2020	1006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		2.306,10
22/01/2020	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2 do empenho 10.	2.306,10	
22/01/2020	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 10.	2.306,10	
22/01/2020	1006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 10.		2.306,10
22/01/2020	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	2.306,10	
22/01/2020	1006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		2.306,10
22/01/2020	1007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		23,09
22/01/2020	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3 do empenho 11.	23,09	
22/01/2020	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 11.	23,09	
22/01/2020	1007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 11.		23,09
22/01/2020	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	23,09	
22/01/2020	1007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		23,09
22/01/2020	1008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		10,30
22/01/2020	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 4 do empenho 12.	10,30	
22/01/2020	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 12.	10,30	
22/01/2020	1008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 12.		10,30
22/01/2020	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	10,30	
22/01/2020	1008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		10,30
			A TRANSPORTAR:	592.996.132,21	592.996.132,21

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 246

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	592.996.132,21	592.996.132,21
22/01/2020	1009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		18,01
22/01/2020	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5 do empenho 13.	18,01	
22/01/2020	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 13.	18,01	
22/01/2020	1009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 13.		18,01
22/01/2020	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	18,01	
22/01/2020	1009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		18,01
22/01/2020	1010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		370,00
22/01/2020	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6 do empenho 14.	370,00	
22/01/2020	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 14.	370,00	
22/01/2020	1010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 14.		370,00
22/01/2020	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	370,00	
22/01/2020	1010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		370,00
22/01/2020	1011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		85,96
22/01/2020	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 7 do empenho 15.	85,96	
22/01/2020	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 15.	85,96	
22/01/2020	1011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 15.		85,96
22/01/2020	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	85,96	
22/01/2020	1011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		85,96
22/01/2020	1012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		124,95
22/01/2020	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 8 do empenho 16.	124,95	
22/01/2020	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 16.	124,95	
22/01/2020	1012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 16.		124,95
22/01/2020	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	124,95	
22/01/2020	1012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		124,95
22/01/2020	1013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		579,44
22/01/2020	1013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 9 do empenho 17.	579,44	
22/01/2020	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 17.	579,44	
			A TRANSPORTAR:	592.999.087,85	592.998.508,41

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 247

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	592.999.087,85	592.998.508,41
22/01/2020	1013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 17.		579,44
22/01/2020	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	579,44	
22/01/2020	1013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		579,44
22/01/2020	1014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		3.764,76
22/01/2020	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 10 do empenho 18.	3.764,76	
22/01/2020	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 18.	3.764,76	
22/01/2020	1014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 18.		3.764,76
22/01/2020	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	3.764,76	
22/01/2020	1014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		3.764,76
22/01/2020	1015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		657,04
22/01/2020	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 11 do empenho 19.	657,04	
22/01/2020	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 19.	657,04	
22/01/2020	1015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 19.		657,04
22/01/2020	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	657,04	
22/01/2020	1015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		657,04
22/01/2020	1016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		268,58
22/01/2020	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 12 do empenho 20.	268,58	
22/01/2020	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 20.	268,58	
22/01/2020	1016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 20.		268,58
22/01/2020	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	268,58	
22/01/2020	1016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		268,58
22/01/2020	1017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		2.412,14
22/01/2020	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 13 do empenho 21.	2.412,14	
22/01/2020	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 21.	2.412,14	
22/01/2020	1017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 21.		2.412,14
22/01/2020	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	2.412,14	
22/01/2020	1017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		2.412,14
			A TRANSPORTAR:	593.020.974,85	593.020.974,85

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 248

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	593.020.974,85	593.020.974,85
22/01/2020	1018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGR	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		278.864,97
22/01/2020	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 8274/19.	278.864,97	
22/01/2020	1018	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 8274/19.	278.864,97	
22/01/2020	1018	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 8274/19.		278.864,97
22/01/2020	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	278.864,97	
22/01/2020	1018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		278.864,97
22/01/2020	1019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGR	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		635,03
22/01/2020	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 8275/19.	635,03	
22/01/2020	1019	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 8275/19.	635,03	
22/01/2020	1019	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 8275/19.		635,03
22/01/2020	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .	635,03	
22/01/2020	1019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		635,03
22/01/2020	1020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		4.740,00
22/01/2020	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 8266/19.	4.740,00	
22/01/2020	1020	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 8266/19.	4.740,00	
22/01/2020	1020	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 8266/19.		4.740,00
22/01/2020	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	4.740,00	
22/01/2020	1020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		4.740,00
22/01/2020	1021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		1.413,00
22/01/2020	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 8265/19.	1.413,00	
22/01/2020	1021	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 8265/19.	1.413,00	
22/01/2020	1021	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 8265/19.		1.413,00
22/01/2020	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .	1.413,00	
22/01/2020	1021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		1.413,00
22/01/2020	1022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		89,90
			A TRANSPORTAR:	593.877.933,85	593.878.023,75

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 249

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	593.877.933,85	593.878.023,75
22/01/2020	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 7063/19.	89,90	
22/01/2020	1022	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 7063/19.	89,90	
22/01/2020	1022	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 7063/19.		89,90
22/01/2020	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .	89,90	
22/01/2020	1022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		89,90
22/01/2020	1023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		616,00
22/01/2020	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 8272/19.	616,00	
22/01/2020	1023	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 8272/19.	616,00	
22/01/2020	1023	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 8272/19.		616,00
22/01/2020	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .	616,00	
22/01/2020	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		616,00
22/01/2020	1024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		234,00
22/01/2020	1024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 8269/19.	234,00	
22/01/2020	1024	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 8269/19.	234,00	
22/01/2020	1024	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 8269/19.		234,00
22/01/2020	1024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .	234,00	
22/01/2020	1024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		234,00
22/01/2020	1025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .		247,00
22/01/2020	1025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 7064/19.	247,00	
22/01/2020	1025	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 7064/19.	247,00	
22/01/2020	1025	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 8 do empenho anterior 7064/19.		247,00
22/01/2020	1025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .	247,00	
22/01/2020	1025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB .		247,00
22/01/2020	1026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		300,00
			A TRANSPORTAR:	593.881.494,55	593.881.794,55

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 250

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				593.881.494,55	593.881.794,55
22/01/2020	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 7065/19.	300,00	
22/01/2020	1026	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 7065/19.	300,00	
22/01/2020	1026	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 7065/19.		300,00
22/01/2020	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .	300,00	
22/01/2020	1026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		300,00
22/01/2020	1027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .		234,00
22/01/2020	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 10 da ordem anterior 8270/19.	234,00	
22/01/2020	1027	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 10 da ordem anterior 8270/19.	234,00	
22/01/2020	1027	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 10 da ordem anterior 8270/19.		234,00
22/01/2020	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .	234,00	
22/01/2020	1027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .		234,00
22/01/2020	1028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .		231,28
22/01/2020	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 6297/19.	231,28	
22/01/2020	1028	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 6297/19.	231,28	
22/01/2020	1028	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 6297/19.		231,28
22/01/2020	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .	231,28	
22/01/2020	1028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .		231,28
22/01/2020	1029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .		264,32
22/01/2020	1029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 6876/19.	264,32	
22/01/2020	1029	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 6876/19.	264,32	
22/01/2020	1029	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 6876/19.		264,32
22/01/2020	1029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .	264,32	
22/01/2020	1029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .		264,32
22/01/2020	1030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .		231,28
A TRANSPORTAR:				593.884.583,35	593.884.814,63

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 251

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	593.884.583,35	593.884.814,63
22/01/2020	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 6877/19.	231,28	
22/01/2020	1030	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 6877/19.	231,28	
22/01/2020	1030	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 6877/19.		231,28
22/01/2020	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .	231,28	
22/01/2020	1030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .		231,28
22/01/2020	1031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .		330,40
22/01/2020	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 14 do empenho anterior 6993/19.	330,40	
22/01/2020	1031	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 14 do empenho anterior 6993/19.	330,40	
22/01/2020	1031	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 14 do empenho anterior 6993/19.		330,40
22/01/2020	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .	330,40	
22/01/2020	1031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .		330,40
22/01/2020	1032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .		61.424,70
22/01/2020	1032	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 15 do empenho anterior 7060/19.	61.424,70	
22/01/2020	1032	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 15 do empenho anterior 7060/19.	61.424,70	
22/01/2020	1032	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 15 do empenho anterior 7060/19.		61.424,70
22/01/2020	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .	61.424,70	
22/01/2020	1032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .		61.424,70
22/01/2020	1033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .		5.938,61
22/01/2020	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 7050/19.	5.938,61	
22/01/2020	1033	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 7050/19.	5.938,61	
22/01/2020	1033	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 7050/19.		5.938,61
22/01/2020	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .	5.938,61	
22/01/2020	1033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .		5.938,61
22/01/2020	1034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .		12.764,98
			A TRANSPORTAR:	594.088.358,32	594.101.123,30

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 252

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.088.358,32	594.101.123,30
22/01/2020	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 7051/19.	12.764,98	
22/01/2020	1034	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 7051/19.	12.764,98	
22/01/2020	1034	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 7051/19.		12.764,98
22/01/2020	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .	12.764,98	
22/01/2020	1034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .		12.764,98
22/01/2020	1035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .		6.353,94
22/01/2020	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 7052/19.	6.353,94	
22/01/2020	1035	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 7052/19.	6.353,94	
22/01/2020	1035	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 7052/19.		6.353,94
22/01/2020	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .	6.353,94	
22/01/2020	1035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .		6.353,94
22/01/2020	1036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .		7.233,96
22/01/2020	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 7053/19.	7.233,96	
22/01/2020	1036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 7053/19.	7.233,96	
22/01/2020	1036	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 7053/19.		7.233,96
22/01/2020	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .	7.233,96	
22/01/2020	1036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .		7.233,96
22/01/2020	1037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .		988,15
22/01/2020	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 20 do empenho anterior 7054/19.	988,15	
22/01/2020	1037	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 20 do empenho anterior 7054/19.	988,15	
22/01/2020	1037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 20 do empenho anterior 7054/19.		988,15
22/01/2020	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .	988,15	
22/01/2020	1037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .		988,15
22/01/2020	1038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .		5.807,55
			A TRANSPORTAR:	594.170.381,41	594.176.188,96



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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 253

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				594.170.381,41	594.176.188,96
22/01/2020	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 21 do empenho anterior 7055/19.	5.807,55	
22/01/2020	1038	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 21 do empenho anterior 7055/19.	5.807,55	
22/01/2020	1038	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 21 do empenho anterior 7055/19.		5.807,55
22/01/2020	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .	5.807,55	
22/01/2020	1038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .		5.807,55
22/01/2020	1039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .		6.977,75
22/01/2020	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 22 do empenho anterior 7056/19.	6.977,75	
22/01/2020	1039	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 22 do empenho anterior 7056/19.	6.977,75	
22/01/2020	1039	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 22 do empenho anterior 7056/19.		6.977,75
22/01/2020	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .	6.977,75	
22/01/2020	1039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .		6.977,75
22/01/2020	1040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .		4.950,23
22/01/2020	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 23 do empenho anterior 7057/19.	4.950,23	
22/01/2020	1040	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 23 do empenho anterior 7057/19.	4.950,23	
22/01/2020	1040	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 23 do empenho anterior 7057/19.		4.950,23
22/01/2020	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .	4.950,23	
22/01/2020	1040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .		4.950,23
22/01/2020	1041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .		4.292,81
22/01/2020	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 24 do empenho anterior 7058/19.	4.292,81	
22/01/2020	1041	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 24 do empenho anterior 7058/19.	4.292,81	
22/01/2020	1041	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 24 do empenho anterior 7058/19.		4.292,81
22/01/2020	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .	4.292,81	
22/01/2020	1041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .		4.292,81
22/01/2020	1042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .		1.249,12
A TRANSPORTAR:				594.236.466,43	594.237.715,55

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 254

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.236.466,43	594.237.715,55
22/01/2020	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 7059/19.	1.249,12	
22/01/2020	1042	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 7059/19.	1.249,12	
22/01/2020	1042	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 7059/19.		1.249,12
22/01/2020	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .	1.249,12	
22/01/2020	1042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .		1.249,12
			TOTAL DO DIA:	14.882.687,15	14.882.687,15
23/01/2020	1043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 13.	85,00	
23/01/2020	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 13.		85,00
23/01/2020	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 13.	85,00	
23/01/2020	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 13.		85,00
23/01/2020	1044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 53.	724,50	
23/01/2020	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 53.		724,50
23/01/2020	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 53.	724,50	
23/01/2020	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 53.		724,50
23/01/2020	1045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 61.	532,80	
23/01/2020	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 61.		532,80
23/01/2020	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 61.	532,80	
23/01/2020	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 61.		532,80
23/01/2020	1046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 217.	1.711,60	
23/01/2020	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 217.		1.711,60
23/01/2020	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 217.	1.711,60	
23/01/2020	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 217.		1.711,60
23/01/2020	1047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 23.	296,32	
23/01/2020	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 23.		296,32
			A TRANSPORTAR:	594.246.617,91	594.246.617,91

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 255

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.246.617,91	594.246.617,91
23/01/2020	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 23.	296,32	
23/01/2020	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 23.		296,32
23/01/2020	1048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 23.	264,32	
23/01/2020	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 23.		264,32
23/01/2020	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 23.	264,32	
23/01/2020	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 23.		264,32
23/01/2020	1049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 23.	231,28	
23/01/2020	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 23.		231,28
23/01/2020	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 23.	231,28	
23/01/2020	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 23.		231,28
23/01/2020	1050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 207.	100,00	
23/01/2020	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 207.		100,00
23/01/2020	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 207.	100,00	
23/01/2020	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 207.		100,00
23/01/2020	1051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 186.	30,00	
23/01/2020	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 186.		30,00
23/01/2020	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 186.	30,00	
23/01/2020	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 186.		30,00
23/01/2020	1052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 61.	13.680,06	
23/01/2020	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 61.		13.680,06
23/01/2020	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 61.	13.680,06	
23/01/2020	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 61.		13.680,06
23/01/2020	1053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 68.	161,19	
23/01/2020	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 68.		161,19
			A TRANSPORTAR:	594.275.686,74	594.275.686,74

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 256

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				594.275.686,74	594.275.686,74
23/01/2020	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 68.	161,19	
23/01/2020	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 68.		161,19
23/01/2020	1054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 53.	375,32	
23/01/2020	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 53.		375,32
23/01/2020	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 53.	375,32	
23/01/2020	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 53.		375,32
23/01/2020	1055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 207.	5.913,19	
23/01/2020	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 207.		5.913,19
23/01/2020	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 207.	5.913,19	
23/01/2020	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 207.		5.913,19
23/01/2020	1056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 217.	10.352,97	
23/01/2020	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 217.		10.352,97
23/01/2020	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 217.	10.352,97	
23/01/2020	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 217.		10.352,97
23/01/2020	1057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 186.	1.341,15	
23/01/2020	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 186.		1.341,15
23/01/2020	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 186.	1.341,15	
23/01/2020	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 186.		1.341,15
23/01/2020	1058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 7.	247,60	
23/01/2020	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 7.		247,60
23/01/2020	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 7.	247,60	
23/01/2020	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 7.		247,60
23/01/2020	1059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 96.	7.692,54	
23/01/2020	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 96.		7.692,54
A TRANSPORTAR:				594.320.000,93	594.320.000,93

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 257

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.320.000,93	594.320.000,93
23/01/2020	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 96.	7.692,54	
23/01/2020	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 96.		7.692,54
23/01/2020	1060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 96.	1.628,00	
23/01/2020	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 96.		1.628,00
23/01/2020	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 96.	1.628,00	
23/01/2020	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 96.		1.628,00
23/01/2020	1061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 96.	128,00	
23/01/2020	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 96.		128,00
23/01/2020	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 96.	128,00	
23/01/2020	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 96.		128,00
23/01/2020	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 140 do empenho 152.		88,78
23/01/2020	1062	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 140 do empenho 152.	88,78	
23/01/2020	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 152.	88,78	
23/01/2020	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 152.		88,78
23/01/2020	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 152.	88,78	
23/01/2020	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 152.		88,78
23/01/2020	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 198 do empenho 199.		1.039,00
23/01/2020	1063	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 198 do empenho 199.	1.039,00	
23/01/2020	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 199.	1.039,00	
23/01/2020	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 199.		1.039,00
23/01/2020	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 199.	1.039,00	
23/01/2020	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 199.		1.039,00
23/01/2020	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 199 do empenho 200.		1.039,00
23/01/2020	1064	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 199 do empenho 200.	1.039,00	
			A TRANSPORTAR:	594.335.627,81	594.335.627,81

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 258

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.335.627,81	594.335.627,81
23/01/2020	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 200.	1.039,00	
23/01/2020	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 200.		1.039,00
23/01/2020	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 200.	1.039,00	
23/01/2020	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 200.		1.039,00
23/01/2020	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 200 do empenho 201.		1.039,00
23/01/2020	1065	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 200 do empenho 201.	1.039,00	
23/01/2020	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 201.	1.039,00	
23/01/2020	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 201.		1.039,00
23/01/2020	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 201.	1.039,00	
23/01/2020	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 201.		1.039,00
23/01/2020	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 201 do empenho 202.		1.039,00
23/01/2020	1066	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 201 do empenho 202.	1.039,00	
23/01/2020	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 202.	1.039,00	
23/01/2020	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 202.		1.039,00
23/01/2020	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 202.	1.039,00	
23/01/2020	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 202.		1.039,00
23/01/2020	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 S & Z MOTOS LTDA - ME	Liquidação 210 do empenho 211.		68,00
23/01/2020	1067	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 210 do empenho 211.	68,00	
23/01/2020	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 211.	68,00	
23/01/2020	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 211.		68,00
23/01/2020	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 211.	68,00	
23/01/2020	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 211.		68,00
23/01/2020	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 211 do empenho 212.		567,44
23/01/2020	1068	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 211 do empenho 212.	567,44	
23/01/2020	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 212.	567,44	
23/01/2020	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 212.		567,44
23/01/2020	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 212.	567,44	
			A TRANSPORTAR:	594.345.846,13	594.345.278,69

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 259

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.345.846,13	594.345.278,69
23/01/2020	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 212.		567,44
23/01/2020	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 212 do empenho 213.		225,20
23/01/2020	1069	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 212 do empenho 213.	225,20	
23/01/2020	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 213.	225,20	
23/01/2020	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 213.		225,20
23/01/2020	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 213.	225,20	
23/01/2020	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 213.		225,20
23/01/2020	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 213 do empenho 214.		419,30
23/01/2020	1070	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 214.	419,30	
23/01/2020	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 214.	419,30	
23/01/2020	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 214.		419,30
23/01/2020	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 214.	419,30	
23/01/2020	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 214.		419,30
23/01/2020	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 214 do empenho 215.		75,00
23/01/2020	1071	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 214 do empenho 215.	75,00	
23/01/2020	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 215.	75,00	
23/01/2020	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 215.		75,00
23/01/2020	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 215.	75,00	
23/01/2020	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 215.		75,00
23/01/2020	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 215 do empenho 216.		1.588,00
23/01/2020	1072	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 215 do empenho 216.	1.588,00	
23/01/2020	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 216.	1.588,00	
23/01/2020	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 216.		1.588,00
23/01/2020	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 216.	1.588,00	
23/01/2020	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 216.		1.588,00
23/01/2020	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 216 do empenho 217.		120,00
			A TRANSPORTAR:	594.352.768,63	594.352.888,63

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 260

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.352.768,63	594.352.888,63
23/01/2020	1073	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 216 do empenho 217.	120,00	
23/01/2020	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 217.	120,00	
23/01/2020	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 217.		120,00
23/01/2020	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 217.	120,00	
23/01/2020	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 217.		120,00
23/01/2020	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 217 do empenho 218.		85,00
23/01/2020	1074	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 217 do empenho 218.	85,00	
23/01/2020	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 218.	85,00	
23/01/2020	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 218.		85,00
23/01/2020	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 218.	85,00	
23/01/2020	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 218.		85,00
23/01/2020	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 218 do empenho 220.		140,00
23/01/2020	1075	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 218 do empenho 220.	140,00	
23/01/2020	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 220.	140,00	
23/01/2020	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 220.		140,00
23/01/2020	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 220.	140,00	
23/01/2020	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 220.		140,00
23/01/2020	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 219 do empenho 221.		180,00
23/01/2020	1076	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 221.	180,00	
23/01/2020	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 221.	180,00	
23/01/2020	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 221.		180,00
23/01/2020	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 221.	180,00	
23/01/2020	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 221.		180,00
23/01/2020	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 220 do empenho 222.		86,00
23/01/2020	1077	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 220 do empenho 222.	86,00	
23/01/2020	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 222.	86,00	
23/01/2020	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 222.		86,00
			A TRANSPORTAR:	594.354.515,63	594.354.515,63



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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 261

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.354.515,63	594.354.515,63
23/01/2020	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 222.	86,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2020	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 220 do empenho 222.		86,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/01/2020	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Liquidação 221 do empenho 223.		14,00
		ELITE LTDA			
23/01/2020	1078	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 223.	14,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/01/2020	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 221 do empenho 223.	14,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2020	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 221 do empenho 223.		14,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2020	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 223.	14,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2020	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 221 do empenho 223.		14,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/01/2020	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 224.		140,00
		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS			
		LTDA			
23/01/2020	1079	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 224.	140,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E			
		EDITORIAIS			
23/01/2020	1079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 222 do empenho 224.	140,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2020	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 222 do empenho 224.		140,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2020	1079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 224.	140,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2020	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 222 do empenho 224.		140,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/01/2020	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 225 do empenho 226.		1.000,00
		MECANICA NEORI LTDA			
23/01/2020	1080	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 226.	1.000,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
23/01/2020	1080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 225 do empenho 226.	1.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2020	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 225 do empenho 226.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2020	1080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 226.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2020	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 225 do empenho 226.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/01/2020	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 226 do empenho 227.		320,08
		MECANICA NEORI LTDA			
23/01/2020	1081	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 227.	320,08	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/01/2020	1081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 226 do empenho 227.	320,08	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/01/2020	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 226 do empenho 227.		320,08
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/01/2020	1081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 227.	320,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/01/2020	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 227.		320,08
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/01/2020	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 227 do empenho 228.		11.465,45
		MECANICA NEORI LTDA			
			A TRANSPORTAR:	594.359.023,87	594.370.489,32

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 262

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.359.023,87	594.370.489,32
23/01/2020	1082	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 227 do empenho 228.	11.465,45	
23/01/2020	1082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 228.	11.465,45	
23/01/2020	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 228.		11.465,45
23/01/2020	1082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 228.	11.465,45	
23/01/2020	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 228.		11.465,45
23/01/2020	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 229 do empenho 230.		80,00
23/01/2020	1083	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 229 do empenho 230.	80,00	
23/01/2020	1083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 230.	80,00	
23/01/2020	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 230.		80,00
23/01/2020	1083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 230.	80,00	
23/01/2020	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 230.		80,00
23/01/2020	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 230 do empenho 231.		114,65
23/01/2020	1084	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 231.	114,65	
23/01/2020	1084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 231.	114,65	
23/01/2020	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 231.		114,65
23/01/2020	1084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 231.	114,65	
23/01/2020	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 231.		114,65
23/01/2020	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 231 do empenho 232.		1.768,00
23/01/2020	1085	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 231 do empenho 232.	1.768,00	
23/01/2020	1085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 232.	1.768,00	
23/01/2020	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 232.		1.768,00
23/01/2020	1085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 232.	1.768,00	
23/01/2020	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 232.		1.768,00
23/01/2020	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 232 do empenho 233.		1.745,90
23/01/2020	1086	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 233.	1.745,90	
23/01/2020	1086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 233.	1.745,90	
			A TRANSPORTAR:	594.402.799,97	594.401.054,07

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 263

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.402.799,97	594.401.054,07
23/01/2020	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 233.		1.745,90
23/01/2020	1086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 233.	1.745,90	
23/01/2020	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 233.		1.745,90
23/01/2020	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 233 do empenho 234.		1.169,68
23/01/2020	1087	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 234.	1.169,68	
23/01/2020	1087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 234.	1.169,68	
23/01/2020	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 234.		1.169,68
23/01/2020	1087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 234.	1.169,68	
23/01/2020	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 234.		1.169,68
23/01/2020	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 376 do empenho 219.		307,20
23/01/2020	1088	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 219.	307,20	
23/01/2020	1088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 219.	307,20	
23/01/2020	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 219.		307,20
23/01/2020	1088	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 376 (núm. 219) - .	307,20	
23/01/2020	1088	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 376 (núm. 219) - .		307,20
23/01/2020	1088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 219.	307,20	
23/01/2020	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 219.		307,20
			TOTAL DO DIA:	169.069,92	169.069,92
24/01/2020	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	441,18	
24/01/2020	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 23 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	110,30	
24/01/2020	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 22 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	183,83	
24/01/2020	1089	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		110,30
24/01/2020	1089	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		183,83
24/01/2020	1089	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		441,18
			A TRANSPORTAR:	594.410.019,02	594.410.019,02

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 264

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				594.410.019,02	594.410.019,02
24/01/2020	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	183,83	
24/01/2020	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	441,18	
24/01/2020	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	110,30	
24/01/2020	1089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		441,18
24/01/2020	1089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 22 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		183,83
24/01/2020	1089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 23 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		110,30
24/01/2020	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	110,30	
24/01/2020	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	183,83	
24/01/2020	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	441,18	
24/01/2020	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 11) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		110,30
24/01/2020	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 11) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		183,83
24/01/2020	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 11) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		441,18
24/01/2020	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 26 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	60,60	
24/01/2020	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 25 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	101,00	
24/01/2020	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	242,41	
24/01/2020	1090	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		60,60
24/01/2020	1090	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		101,00
24/01/2020	1090	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		242,41
24/01/2020	1090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	60,60	
24/01/2020	1090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	101,00	

A TRANSPORTAR: 594.412.055,25 594.411.893,65

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 265

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.412.055,25	594.411.893,65
24/01/2020	1090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	242,41	
24/01/2020	1090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		242,41
24/01/2020	1090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 25 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		101,00
24/01/2020	1090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 26 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		60,60
24/01/2020	1090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	60,60	
24/01/2020	1090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	101,00	
24/01/2020	1090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	242,41	
24/01/2020	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		60,60
24/01/2020	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		101,00
24/01/2020	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 12) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		242,41
24/01/2020	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 28 (lote 13) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45,57	
24/01/2020	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 29 (lote 13) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,34	
24/01/2020	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 27 (lote 13) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	109,37	
24/01/2020	1091	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 13) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,34
24/01/2020	1091	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 13) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45,57
24/01/2020	1091	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 13) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		109,37
24/01/2020	1091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 13) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,34	
24/01/2020	1091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 13) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45,57	
24/01/2020	1091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 13) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	109,37	
24/01/2020	1091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 27 (lote 13) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		109,37
			A TRANSPORTAR:	594.413.066,23	594.412.993,32

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 266

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.413.066,23	594.412.993,32
24/01/2020	1091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 28 (lote 13) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45,57
24/01/2020	1091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 29 (lote 13) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,34
24/01/2020	1091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 13) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,34	
24/01/2020	1091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 13) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45,57	
24/01/2020	1091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 13) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	109,37	
24/01/2020	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 13) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,34
24/01/2020	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 13) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45,57
24/01/2020	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 13) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		109,37
24/01/2020	1092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 30 (lote 14) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	121.716,25	
24/01/2020	1092	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 30 (lote 14) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		121.716,25
24/01/2020	1092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 14) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	121.716,25	
24/01/2020	1092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 30 (lote 14) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		121.716,25
24/01/2020	1092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 14) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	121.716,25	
24/01/2020	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 14) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		121.716,25
24/01/2020	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 34 (lote 15) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		137.593,83
24/01/2020	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 33 (lote 15) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	103.195,38	
24/01/2020	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 31 (lote 15) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	412.781,54	
24/01/2020	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 32 (lote 15) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	171.992,31	
24/01/2020	1093	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	Dedução de arrecadação 34 (lote 15) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	137.593,83	
			A TRANSPORTAR:	595.603.960,32	594.915.991,09

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 267

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	595.603.960,32	594.915.991,09
24/01/2020	1093	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 33 (lote 15) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		103.195,38
24/01/2020	1093	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 32 (lote 15) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		171.992,31
24/01/2020	1093	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 31 (lote 15) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		412.781,54
24/01/2020	1093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 34 (lote 15) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		137.593,83
24/01/2020	1093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 15) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	103.195,38	
24/01/2020	1093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 15) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	171.992,31	
24/01/2020	1093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 15) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	412.781,54	
24/01/2020	1093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 31 (lote 15) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		412.781,54
24/01/2020	1093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 32 (lote 15) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		171.992,31
24/01/2020	1093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 33 (lote 15) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		103.195,38
24/01/2020	1093	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 34 (lote 15) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	137.593,83	
24/01/2020	1093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 15) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		137.593,83
24/01/2020	1093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 15) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	103.195,38	
24/01/2020	1093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 15) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	171.992,31	
24/01/2020	1093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 15) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	412.781,54	
24/01/2020	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 15) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	137.593,83	
24/01/2020	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 15) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		103.195,38
24/01/2020	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 15) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		171.992,31
24/01/2020	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 15) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		412.781,54
24/01/2020	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 38 (lote 16) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		31.756,38
24/01/2020	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 37 (lote 16) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	23.817,33	
24/01/2020	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 35 (lote 16) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	95.269,30	
			A TRANSPORTAR:	597.374.173,07	597.286.842,82

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 268

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	597.374.173,07	597.286.842,82
24/01/2020	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 36 (lote 16) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	39.695,54	
24/01/2020	1094	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 38 (lote 16) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	31.756,38	
24/01/2020	1094	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 37 (lote 16) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		23.817,33
24/01/2020	1094	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 36 (lote 16) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		39.695,54
24/01/2020	1094	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 35 (lote 16) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		95.269,30
24/01/2020	1094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 38 (lote 16) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		31.756,38
24/01/2020	1094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 16) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	23.817,33	
24/01/2020	1094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 16) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	39.695,54	
24/01/2020	1094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 16) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	95.269,30	
24/01/2020	1094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 35 (lote 16) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		95.269,30
24/01/2020	1094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 36 (lote 16) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		39.695,54
24/01/2020	1094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 37 (lote 16) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		23.817,33
24/01/2020	1094	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 38 (lote 16) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	31.756,38	
24/01/2020	1094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 16) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		31.756,38
24/01/2020	1094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 16) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	23.817,33	
24/01/2020	1094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 16) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	39.695,54	
24/01/2020	1094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 16) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	95.269,30	
24/01/2020	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 16) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	31.756,38	
24/01/2020	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 16) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		23.817,33
24/01/2020	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 16) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		39.695,54
24/01/2020	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 16) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		95.269,30
			A TRANSPORTAR:	597.826.702,09	597.826.702,09



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 269

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	597.826.702,09	597.826.702,09
24/01/2020	1095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 40 (lote 17) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	150.135,59	
24/01/2020	1095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 39 (lote 17) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	225.203,39	
24/01/2020	1095	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 40 (lote 17) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		150.135,59
24/01/2020	1095	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 39 (lote 17) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		225.203,39
24/01/2020	1095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 17) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	150.135,59	
24/01/2020	1095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 17) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	225.203,39	
24/01/2020	1095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 39 (lote 17) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		225.203,39
24/01/2020	1095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 40 (lote 17) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		150.135,59
24/01/2020	1095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 17) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	150.135,59	
24/01/2020	1095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 17) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	225.203,39	
24/01/2020	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 17) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		150.135,59
24/01/2020	1095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 17) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		225.203,39
24/01/2020	1096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		255,42
24/01/2020	1096	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	255,42	
24/01/2020	1096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	255,42	
24/01/2020	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		255,42
			A TRANSPORTAR:	598.953.229,87	598.953.229,87

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 270

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.953.229,87	598.953.229,87
24/01/2020	1097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		2,97
24/01/2020	1097	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/01/2020	1097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .	2,97	
24/01/2020	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		2,97
24/01/2020	1098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		26,73
24/01/2020	1098	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 6 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
24/01/2020	1098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	26,73	
24/01/2020	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		26,73
24/01/2020	1099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		11,88
24/01/2020	1099	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 7 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
24/01/2020	1099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	11,88	
24/01/2020	1099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		11,88
24/01/2020	1100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		100,98
24/01/2020	1100	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 15 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
24/01/2020	1100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	100,98	
24/01/2020	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		100,98
24/01/2020	1101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		5,94
24/01/2020	1101	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 18 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
24/01/2020	1101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	5,94	
24/01/2020	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		5,94
24/01/2020	1102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		5,94
24/01/2020	1102	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
24/01/2020	1102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	5,94	
			A TRANSPORTAR:	598.953.538,75	598.953.532,81

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 271

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.953.538,75	598.953.532,81
24/01/2020	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		5,94
24/01/2020	1103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		5,94
24/01/2020	1103	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 29 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
24/01/2020	1103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	5,94	
24/01/2020	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		5,94
24/01/2020	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		38,61
24/01/2020	1104	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 31 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
24/01/2020	1104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	38,61	
24/01/2020	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		38,61
24/01/2020	1105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		2,97
24/01/2020	1105	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 36 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/01/2020	1105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	2,97	
24/01/2020	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		2,97
24/01/2020	1106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		234,63
24/01/2020	1106	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 39 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	234,63	
24/01/2020	1106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	234,63	
24/01/2020	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		234,63
24/01/2020	1107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		8,91
24/01/2020	1107	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 40 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
24/01/2020	1107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	8,91	
24/01/2020	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		8,91
24/01/2020	1108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		2,97
24/01/2020	1108	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 41 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	598.954.123,84	598.954.123,84

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 272

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.954.123,84	598.954.123,84
24/01/2020	1108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	2,97	
24/01/2020	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		2,97
24/01/2020	1109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		5,94
24/01/2020	1109	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 44 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
24/01/2020	1109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	5,94	
24/01/2020	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		5,94
24/01/2020	1110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		2,97
24/01/2020	1110	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 48 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/01/2020	1110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	2,97	
24/01/2020	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		2,97
24/01/2020	1111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		2,97
24/01/2020	1111	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 50 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/01/2020	1111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	2,97	
24/01/2020	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		2,97
24/01/2020	1112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		213,84
24/01/2020	1112	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 51 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
24/01/2020	1112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	213,84	
24/01/2020	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		213,84
24/01/2020	1113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		2,97
24/01/2020	1113	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 53 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/01/2020	1113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	2,97	
24/01/2020	1113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		2,97
24/01/2020	1114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		2,97
			A TRANSPORTAR:	598.954.584,19	598.954.587,16

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 273

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.954.584,19	598.954.587,16
24/01/2020	1114	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 54 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/01/2020	1114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	2,97	
24/01/2020	1114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		2,97
24/01/2020	1115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		2,97
24/01/2020	1115	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 56 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/01/2020	1115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	2,97	
24/01/2020	1115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		2,97
24/01/2020	1116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		2,97
24/01/2020	1116	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 60 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/01/2020	1116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	2,97	
24/01/2020	1116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		2,97
24/01/2020	1117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		157,41
24/01/2020	1117	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 61 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	157,41	
24/01/2020	1117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	157,41	
24/01/2020	1117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		157,41
24/01/2020	1118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		109,89
24/01/2020	1118	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 69 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
24/01/2020	1118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	109,89	
24/01/2020	1118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		109,89
24/01/2020	1119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		17,82
24/01/2020	1119	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 71 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
24/01/2020	1119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	17,82	
24/01/2020	1119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		17,82
			A TRANSPORTAR:	598.955.172,25	598.955.172,25

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 274

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.955.172,25	598.955.172,25
24/01/2020	1120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		8,91
24/01/2020	1120	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 76 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
24/01/2020	1120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	8,91	
24/01/2020	1120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		8,91
24/01/2020	1121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		2,97
24/01/2020	1121	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 77 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/01/2020	1121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	2,97	
24/01/2020	1121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		2,97
24/01/2020	1122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		5,94
24/01/2020	1122	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 83 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
24/01/2020	1122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	5,94	
24/01/2020	1122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		5,94
24/01/2020	1123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		222,75
24/01/2020	1123	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 85 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
24/01/2020	1123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	222,75	
24/01/2020	1123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		222,75
24/01/2020	1124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		71,28
24/01/2020	1124	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 87 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	71,28	
24/01/2020	1124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	71,28	
24/01/2020	1124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		71,28
24/01/2020	1125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		154,44
24/01/2020	1125	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 88 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	154,44	
24/01/2020	1125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	154,44	

A TRANSPORTAR: 598.956.104,83 598.955.950,39

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 275

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.956.104,83	598.955.950,39
24/01/2020	1125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		154,44
24/01/2020	1126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		26,73
24/01/2020	1126	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 89 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
24/01/2020	1126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	26,73	
24/01/2020	1126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		26,73
24/01/2020	1127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		20,79
24/01/2020	1127	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 90 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
24/01/2020	1127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	20,79	
24/01/2020	1127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		20,79
24/01/2020	1128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		5,94
24/01/2020	1128	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 93 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
24/01/2020	1128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	5,94	
24/01/2020	1128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		5,94
24/01/2020	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		2,97
24/01/2020	1129	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 94 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
24/01/2020	1129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	2,97	
24/01/2020	1129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		2,97
24/01/2020	1130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		134,67
24/01/2020	1130	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 99 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	134,67	
24/01/2020	1130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	134,67	
24/01/2020	1130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		134,67
24/01/2020	1131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 72.	270,09	
24/01/2020	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 72.		270,09

A TRANSPORTAR: 598.956.757,12 598.956.757,12

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 276

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				598.956.757,12	598.956.757,12
24/01/2020	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 72.	270,09	
24/01/2020	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 72.		270,09
24/01/2020	1132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 186.	599,40	
24/01/2020	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 284 da despesa orçamentária 186.		599,40
24/01/2020	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 284 da despesa orçamentária 186.	599,40	
24/01/2020	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 284 da despesa orçamentária 186.		599,40
24/01/2020	1133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 217.	1.000,05	
24/01/2020	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 285 da despesa orçamentária 217.		1.000,05
24/01/2020	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 285 da despesa orçamentária 217.	1.000,05	
24/01/2020	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 285 da despesa orçamentária 217.		1.000,05
24/01/2020	1134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 159.	78,00	
24/01/2020	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 286 da despesa orçamentária 159.		78,00
24/01/2020	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 286 da despesa orçamentária 159.	78,00	
24/01/2020	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 286 da despesa orçamentária 159.		78,00
24/01/2020	1135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 61.	360,00	
24/01/2020	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 287 da despesa orçamentária 61.		360,00
24/01/2020	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 287 da despesa orçamentária 61.	360,00	
24/01/2020	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 287 da despesa orçamentária 61.		360,00
24/01/2020	1136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 186.	315,00	
24/01/2020	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 288 da despesa orçamentária 186.		315,00
24/01/2020	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 288 da despesa orçamentária 186.	315,00	
24/01/2020	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 288 da despesa orçamentária 186.		315,00
24/01/2020	1137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 289 da despesa orçamentária 186.	220,00	
24/01/2020	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 289 da despesa orçamentária 186.		220,00
A TRANSPORTAR:				598.961.952,11	598.961.952,11



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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 277

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.961.952,11	598.961.952,11
24/01/2020	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 289 da despesa orçamentária 186.	220,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
24/01/2020	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 289 da despesa orçamentária 186.		220,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2020	1138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 290 da despesa orçamentária 13.	613,60	
			DISPONÍVEL		
24/01/2020	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 290 da despesa orçamentária 13.		613,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/01/2020	1138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 290 da despesa orçamentária 13.	613,60	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
24/01/2020	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 290 da despesa orçamentária 13.		613,60
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2020	1139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021	Liquidação 131 do empenho 68.		240,00
			AUTO		
			COLETIVO CACADOR LTDA		
24/01/2020	1139	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 68.	240,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		
			DE VEÍCULOS		
24/01/2020	1139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 68.	240,00	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/01/2020	1139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 68.		240,00
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/01/2020	1139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 68.	240,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2020	1139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 131 do empenho 68.		240,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
24/01/2020	1140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 144.		3.106,84
			OI S.A.		
24/01/2020	1140	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 144.	3.106,84	
			OUTROS		
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
24/01/2020	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 144.	3.106,84	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/01/2020	1140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 144.		3.106,84
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/01/2020	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 144.	3.106,84	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2020	1140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 132 do empenho 144.		3.106,84
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
24/01/2020	1141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 145.		1.206,97
			OI S.A.		
24/01/2020	1141	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 145.	1.206,97	
			OUTROS		
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
24/01/2020	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 145.	1.206,97	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/01/2020	1141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 145.		1.206,97
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/01/2020	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 145.	1.206,97	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2020	1141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 133 do empenho 145.		1.206,97
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
24/01/2020	1142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Liquidação 134 do empenho 146.		643,00
			EDUARDA KERBER		
24/01/2020	1142	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 146.	643,00	
			ESTAGIÁRIOS		
24/01/2020	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 134 do empenho 146.	643,00	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
			A TRANSPORTAR:	598.978.346,74	598.977.703,74

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 278

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.978.346,74	598.977.703,74
24/01/2020	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 146.		643,00
24/01/2020	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 146.	643,00	
24/01/2020	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 146.		643,00
24/01/2020	1143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 NATALIA ALINE RODRIGUES FRANÇA	Liquidação 135 do empenho 147.		643,00
24/01/2020	1143	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 135 do empenho 147.	643,00	
24/01/2020	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 147.	643,00	
24/01/2020	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 147.		643,00
24/01/2020	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 147.	643,00	
24/01/2020	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 147.		643,00
24/01/2020	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 196 do empenho 197.		1.722,04
24/01/2020	1144	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 196 do empenho 197.	1.722,04	
24/01/2020	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 197.	1.722,04	
24/01/2020	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 197.		1.722,04
24/01/2020	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 197.	1.722,04	
24/01/2020	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 197.		1.722,04
24/01/2020	1145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	Liquidação 224 do empenho 70.		540,00
24/01/2020	1145	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 224 do empenho 70.	540,00	
24/01/2020	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 70.	540,00	
24/01/2020	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 70.		540,00
24/01/2020	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 70.	540,00	
24/01/2020	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 70.		540,00
24/01/2020	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 228 do empenho 229.		2.040,05
24/01/2020	1146	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 229.	2.040,05	
24/01/2020	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 229.	2.040,05	
24/01/2020	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 229.		2.040,05
24/01/2020	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 229.	2.040,05	
24/01/2020	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 229.		2.040,05
			A TRANSPORTAR:	598.993.825,01	598.993.825,01

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 279

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.993.825,01	598.993.825,01
24/01/2020	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 239 do empenho 241.		70,00
24/01/2020	1147	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 241.	70,00	
24/01/2020	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 241.	70,00	
24/01/2020	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 241.		70,00
24/01/2020	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 241.	70,00	
24/01/2020	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 241.		70,00
24/01/2020	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 240 do empenho 242.		209,00
24/01/2020	1148	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 242.	209,00	
24/01/2020	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 242.	209,00	
24/01/2020	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 242.		209,00
24/01/2020	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 242.	209,00	
24/01/2020	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 242.		209,00
24/01/2020	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 241 do empenho 243.		1.043,00
24/01/2020	1149	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 241 do empenho 243.	1.043,00	
24/01/2020	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 243.	1.043,00	
24/01/2020	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 243.		1.043,00
24/01/2020	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 243.	1.043,00	
24/01/2020	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 243.		1.043,00
24/01/2020	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 242 do empenho 244.		85,00
24/01/2020	1150	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 242 do empenho 244.	85,00	
24/01/2020	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 244.	85,00	
24/01/2020	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 244.		85,00
24/01/2020	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 244.	85,00	
24/01/2020	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 244.		85,00
24/01/2020	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 243 do empenho 245.		177,00
24/01/2020	1151	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 243 do empenho 245.	177,00	
24/01/2020	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 245.	177,00	
24/01/2020	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 245.		177,00
			A TRANSPORTAR:	598.998.400,01	598.998.400,01

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 280

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.998.400,01	598.998.400,01
24/01/2020	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 245.	177,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2020	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 245.		177,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
24/01/2020	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 244 do empenho 246.		85,00
			IMNET		
			TELECOMUNICACOES LTDA		
24/01/2020	1152	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 246.	85,00	
			OUTROS		
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
24/01/2020	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 246.	85,00	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/01/2020	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 246.		85,00
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/01/2020	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 246.	85,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2020	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 244 do empenho 246.		85,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
24/01/2020	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Liquidação 245 do empenho 247.		95,00
			IMNET		
			TELECOMUNICACOES LTDA		
24/01/2020	1153	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 247.	95,00	
			OUTROS		
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
24/01/2020	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 247.	95,00	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/01/2020	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 247.		95,00
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/01/2020	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 247.	95,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2020	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 245 do empenho 247.		95,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
24/01/2020	1154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 246 do empenho 248.		129,00
			AUTO		
			MECANICA D&D LTDA - ME		
24/01/2020	1154	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 248.	129,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		
			DE VEÍCULOS		
24/01/2020	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 248.	129,00	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/01/2020	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 248.		129,00
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/01/2020	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 248.	129,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2020	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 246 do empenho 248.		129,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
24/01/2020	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 247 do empenho 249.		26,00
			AUTO		
			MECANICA D&D LTDA - ME		
24/01/2020	1155	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 249.	26,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
24/01/2020	1155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 249.	26,00	
			CRÉDITO		
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/01/2020	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 249.		26,00
			CRÉDITO		
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/01/2020	1155	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 249.	26,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/01/2020	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 247 do empenho 249.		26,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
24/01/2020	1156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	Liquidação 248 do empenho 250.		154,00
			CENTRO		
			AUTOMOTIVO XPRESS LTDA		
			A TRANSPORTAR:	598.999.582,01	598.999.736,01

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 281

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				598.999.582,01	598.999.736,01
24/01/2020	1156	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 248 do empenho 250.	154,00	
24/01/2020	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 250.	154,00	
24/01/2020	1156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 250.		154,00
24/01/2020	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 250.	154,00	
24/01/2020	1156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 250.		154,00
24/01/2020	1157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 249 do empenho 251.		510,00
24/01/2020	1157	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 251.	510,00	
24/01/2020	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 251.	510,00	
24/01/2020	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 251.		510,00
24/01/2020	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 251.	510,00	
24/01/2020	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 251.		510,00
24/01/2020	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 250 do empenho 252.		182,00
24/01/2020	1158	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 250 do empenho 252.	182,00	
24/01/2020	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 252.	182,00	
24/01/2020	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 252.		182,00
24/01/2020	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 252.	182,00	
24/01/2020	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 252.		182,00
24/01/2020	1159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 251 do empenho 253.		286,00
24/01/2020	1159	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 253.	286,00	
24/01/2020	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 253.	286,00	
24/01/2020	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 253.		286,00
24/01/2020	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 253.	286,00	
24/01/2020	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 253.		286,00
24/01/2020	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 252 do empenho 254.		386,00
24/01/2020	1160	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 254.	386,00	
24/01/2020	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 254.	386,00	
24/01/2020	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 254.		386,00
A TRANSPORTAR:				599.003.750,01	599.003.750,01

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 282

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.003.750,01	599.003.750,01
24/01/2020	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 254.	386,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 252 do empenho 254.		386,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA	Liquidação 253 do empenho 255.		1.284,00
		DE MELO LAVACAO - ME			
24/01/2020	1161	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 255.	1.284,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
24/01/2020	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 253 do empenho 255.	1.284,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 253 do empenho 255.		1.284,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 255.	1.284,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 253 do empenho 255.		1.284,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA	Liquidação 254 do empenho 256.		1.787,00
		DE MELO LAVACAO - ME			
24/01/2020	1162	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 256.	1.787,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
24/01/2020	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 254 do empenho 256.	1.787,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 254 do empenho 256.		1.787,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 256.	1.787,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 256.		1.787,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 255 do empenho 257.		145,96
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -			
		EPP			
24/01/2020	1163	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 257.	145,96	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
24/01/2020	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 255 do empenho 257.	145,96	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 255 do empenho 257.		145,96
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 257.	145,96	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 257.		145,96
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 258.		59,00
		ELETRONICA SCARTON LTDA -			
		EPP			
24/01/2020	1164	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 258.	59,00	
		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			
24/01/2020	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 256 do empenho 258.	59,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/01/2020	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 256 do empenho 258.		59,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/01/2020	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 258.	59,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/01/2020	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 256 do empenho 258.		59,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/01/2020	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ADRIANA	Liquidação 258 do empenho 260.		500,00
		MARA DREHER			
			A TRANSPORTAR:	599.013.963,89	599.014.463,89

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 283

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.013.963,89	599.014.463,89
24/01/2020	1165	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 258 do empenho 260.	500,00	
24/01/2020	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 260.	500,00	
24/01/2020	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 260.		500,00
24/01/2020	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 260.	500,00	
24/01/2020	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 260.		500,00
24/01/2020	1166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
24/01/2020	1166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
24/01/2020	1166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Liquidação 259 do empenho 261.		46.425,83
24/01/2020	1166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
24/01/2020	1166	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
24/01/2020	1166	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 261.	46.425,83	
24/01/2020	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 261.	46.425,83	
24/01/2020	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
24/01/2020	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
24/01/2020	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 261.		46.425,83
24/01/2020	1166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
24/01/2020	1166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
24/01/2020	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 259 do empenho 261.	46.425,83	
24/01/2020	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
24/01/2020	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
24/01/2020	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 261.		46.425,83
24/01/2020	1166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
24/01/2020	1166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 259 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
24/01/2020	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Liquidação 260 do empenho 262.		31.666,73
24/01/2020	1167	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 262.	31.666,73	
			A TRANSPORTAR:	599.206.414,18	599.206.414,18

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 284

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.206.414,18	599.206.414,18
24/01/2020	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 262.	31.666,73	
24/01/2020	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 262.		31.666,73
24/01/2020	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 262.	31.666,73	
24/01/2020	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 262.		31.666,73
24/01/2020	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		34,80
24/01/2020	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.	34,80	
24/01/2020	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.	34,80	
24/01/2020	1168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.		34,80
24/01/2020	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	34,80	
24/01/2020	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		34,80
24/01/2020	1169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		18,91
24/01/2020	1169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.	18,91	
24/01/2020	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.	18,91	
24/01/2020	1169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.		18,91
24/01/2020	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	18,91	
24/01/2020	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		18,91
24/01/2020	1170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		175,00
24/01/2020	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.	175,00	
24/01/2020	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.	175,00	
24/01/2020	1170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.		175,00
24/01/2020	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	175,00	
24/01/2020	1170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		175,00
24/01/2020	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		1.528,35
24/01/2020	1171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 21 do empenho 65.	1.528,35	
24/01/2020	1171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 65.	1.528,35	
24/01/2020	1171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 65.		1.528,35
24/01/2020	1171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	1.528,35	
			A TRANSPORTAR:	599.275.018,82	599.273.490,47



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 285

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	599.275.018,82	599.273.490,47
24/01/2020	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		1.528,35
24/01/2020	1172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		1.826,43
24/01/2020	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 22 do empenho 90.	1.826,43	
24/01/2020	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 90.	1.826,43	
24/01/2020	1172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 90.		1.826,43
24/01/2020	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	1.826,43	
24/01/2020	1172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		1.826,43
24/01/2020	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 7061/19.		1.086,00
24/01/2020	1173	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 7061/19.	1.086,00	
24/01/2020	1173	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 7061/19.	1.086,00	
24/01/2020	1173	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 7061/19.		1.086,00
24/01/2020	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 7061/19.	1.086,00	
24/01/2020	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 7061/19.		1.086,00
24/01/2020	1174	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 2315 (núm. TA 001/2020 C302) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	780.000,00	
24/01/2020	1174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 2315 (núm. TA 001/2020 C302) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		780.000,00
			TOTAL DO DIA:	5.654.472,40	5.654.472,40
25/01/2020	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 261 do empenho 263.		191,90
25/01/2020	1175	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 261 do empenho 263.	191,90	
25/01/2020	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 263.	191,90	
25/01/2020	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 263.		191,90
25/01/2020	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 263.	191,90	
25/01/2020	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 263.		191,90
25/01/2020	1176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 286 do empenho 290.		613,60
25/01/2020	1176	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 286 do empenho 290.	613,60	
25/01/2020	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 290.	613,60	
25/01/2020	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 290.		613,60
			A TRANSPORTAR:	600.065.559,01	600.065.559,01

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 286

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	600.065.559,01	600.065.559,01
25/01/2020	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 290.	613,60	
25/01/2020	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 290.		613,60
			TOTAL DO DIA:	2.416,50	2.416,50
27/01/2020	1177	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 55 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		3.688,39
27/01/2020	1177	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 55 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	3.688,39	
27/01/2020	1178	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 56 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		2.723,92
27/01/2020	1178	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 56 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	2.723,92	
27/01/2020	1179	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 57 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,02	
27/01/2020	1179	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 57 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,02
27/01/2020	1180	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 01/2020..		89.312,51
27/01/2020	1180	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 58 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 01/2020..	89.312,51	
27/01/2020	1181	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		45.605,76
27/01/2020	1181	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	45.605,76	
27/01/2020	1182	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 60 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		40.969,93
27/01/2020	1182	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 60 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	40.969,93	
27/01/2020	1183	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 61 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	8.226,35	
27/01/2020	1183	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 61 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		8.226,35
27/01/2020	1184	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 62 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 01/2020..		37.554,34
27/01/2020	1184	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 62 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 01/2020..	37.554,34	
27/01/2020	1185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 256.	29.746,74	
27/01/2020	1185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 291 da despesa orçamentária 256.		29.746,74
27/01/2020	1185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 291 da despesa orçamentária 256.	29.746,74	
27/01/2020	1185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 291 da despesa orçamentária 256.		29.746,74
27/01/2020	1186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 5.	66.041,92	
27/01/2020	1186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 292 da despesa orçamentária 5.		66.041,92
27/01/2020	1186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 292 da despesa orçamentária 5.	66.041,92	
			A TRANSPORTAR:	600.485.831,15	600.419.789,23

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 287

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				600.485.831,15	600.419.789,23
27/01/2020	1186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 292 da despesa orçamentária 5.		66.041,92
27/01/2020	1187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 11.	102.239,11	
27/01/2020	1187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 293 da despesa orçamentária 11.		102.239,11
27/01/2020	1187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 293 da despesa orçamentária 11.	102.239,11	
27/01/2020	1187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 293 da despesa orçamentária 11.		102.239,11
27/01/2020	1188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
27/01/2020	1188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 294 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
27/01/2020	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 294 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
27/01/2020	1188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 294 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
27/01/2020	1189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 45.	78.689,60	
27/01/2020	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 295 da despesa orçamentária 45.		78.689,60
27/01/2020	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 295 da despesa orçamentária 45.	78.689,60	
27/01/2020	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 295 da despesa orçamentária 45.		78.689,60
27/01/2020	1190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 52.	31.486,38	
27/01/2020	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 296 da despesa orçamentária 52.		31.486,38
27/01/2020	1190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 296 da despesa orçamentária 52.	31.486,38	
27/01/2020	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 296 da despesa orçamentária 52.		31.486,38
27/01/2020	1191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 74.	3.541,42	
27/01/2020	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 297 da despesa orçamentária 74.		3.541,42
27/01/2020	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 297 da despesa orçamentária 74.	3.541,42	
27/01/2020	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 297 da despesa orçamentária 74.		3.541,42
27/01/2020	1192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 80.	21.437,40	
27/01/2020	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 298 da despesa orçamentária 80.		21.437,40
27/01/2020	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 298 da despesa orçamentária 80.	21.437,40	
A TRANSPORTAR:				600.967.972,35	600.946.534,95

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 288

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	600.967.972,35	600.946.534,95
27/01/2020	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 298 da despesa orçamentária 80.		21.437,40
27/01/2020	1193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 81.	6.607,77	
27/01/2020	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 299 da despesa orçamentária 81.		6.607,77
27/01/2020	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 299 da despesa orçamentária 81.	6.607,77	
27/01/2020	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 299 da despesa orçamentária 81.		6.607,77
27/01/2020	1194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 82.	3.601,82	
27/01/2020	1194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 300 da despesa orçamentária 82.		3.601,82
27/01/2020	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 300 da despesa orçamentária 82.	3.601,82	
27/01/2020	1194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 300 da despesa orçamentária 82.		3.601,82
27/01/2020	1195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 114.	9.245,55	
27/01/2020	1195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 301 da despesa orçamentária 114.		9.245,55
27/01/2020	1195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 301 da despesa orçamentária 114.	9.245,55	
27/01/2020	1195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 301 da despesa orçamentária 114.		9.245,55
27/01/2020	1196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 136.	3.000,08	
27/01/2020	1196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 302 da despesa orçamentária 136.		3.000,08
27/01/2020	1196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 302 da despesa orçamentária 136.	3.000,08	
27/01/2020	1196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 302 da despesa orçamentária 136.		3.000,08
27/01/2020	1197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 158.	2.595,27	
27/01/2020	1197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 303 da despesa orçamentária 158.		2.595,27
27/01/2020	1197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 303 da despesa orçamentária 158.	2.595,27	
27/01/2020	1197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 303 da despesa orçamentária 158.		2.595,27
27/01/2020	1198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 185.	85.908,31	
27/01/2020	1198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 304 da despesa orçamentária 185.		85.908,31
27/01/2020	1198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 304 da despesa orçamentária 185.	85.908,31	
			A TRANSPORTAR:	601.189.889,95	601.103.981,64

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 289

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.189.889,95	601.103.981,64
27/01/2020	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 304 da despesa orçamentária 185.		85.908,31
27/01/2020	1199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 206.	22.519,68	
27/01/2020	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 305 da despesa orçamentária 206.		22.519,68
27/01/2020	1199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 305 da despesa orçamentária 206.	22.519,68	
27/01/2020	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 305 da despesa orçamentária 206.		22.519,68
27/01/2020	1200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 229.	6.912,57	
27/01/2020	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 306 da despesa orçamentária 229.		6.912,57
27/01/2020	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 306 da despesa orçamentária 229.	6.912,57	
27/01/2020	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 306 da despesa orçamentária 229.		6.912,57
27/01/2020	1201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 232.	13.995,50	
27/01/2020	1201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 307 da despesa orçamentária 232.		13.995,50
27/01/2020	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 307 da despesa orçamentária 232.	13.995,50	
27/01/2020	1201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 307 da despesa orçamentária 232.		13.995,50
27/01/2020	1202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 52.	1.099,54	
27/01/2020	1202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 308 da despesa orçamentária 52.		1.099,54
27/01/2020	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 308 da despesa orçamentária 52.	1.099,54	
27/01/2020	1202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 308 da despesa orçamentária 52.		1.099,54
27/01/2020	1203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 28.	2.424,08	
27/01/2020	1203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 309 da despesa orçamentária 28.		2.424,08
27/01/2020	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 309 da despesa orçamentária 28.	2.424,08	
27/01/2020	1203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 309 da despesa orçamentária 28.		2.424,08
27/01/2020	1204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 217.	6.720,00	
27/01/2020	1204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 310 da despesa orçamentária 217.		6.720,00
27/01/2020	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 310 da despesa orçamentária 217.	6.720,00	
			A TRANSPORTAR:	601.297.232,69	601.290.512,69

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 290

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.297.232,69	601.290.512,69
27/01/2020	1204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 310 da despesa orçamentária 217.		6.720,00
27/01/2020	1205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 13.	1.229,10	
27/01/2020	1205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 311 da despesa orçamentária 13.		1.229,10
27/01/2020	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 311 da despesa orçamentária 13.	1.229,10	
27/01/2020	1205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 311 da despesa orçamentária 13.		1.229,10
27/01/2020	1206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 7.	100,00	
27/01/2020	1206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 312 da despesa orçamentária 7.		100,00
27/01/2020	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 312 da despesa orçamentária 7.	100,00	
27/01/2020	1206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 312 da despesa orçamentária 7.		100,00
27/01/2020	1207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 53.	126,45	
27/01/2020	1207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 313 da despesa orçamentária 53.		126,45
27/01/2020	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 313 da despesa orçamentária 53.	126,45	
27/01/2020	1207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 313 da despesa orçamentária 53.		126,45
27/01/2020	1208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 53.	111,25	
27/01/2020	1208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 314 da despesa orçamentária 53.		111,25
27/01/2020	1208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 314 da despesa orçamentária 53.	111,25	
27/01/2020	1208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 314 da despesa orçamentária 53.		111,25
27/01/2020	1209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
27/01/2020	1209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 315 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
27/01/2020	1209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 315 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
27/01/2020	1209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 315 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
27/01/2020	1210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 53.	173,29	
27/01/2020	1210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 316 da despesa orçamentária 53.		173,29
27/01/2020	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 316 da despesa orçamentária 53.	173,29	
			A TRANSPORTAR:	601.305.512,87	601.305.339,58

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 291

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.305.512,87	601.305.339,58
27/01/2020	1210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 316 da despesa orçamentária 53.		173,29
27/01/2020	1211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 237.	3.000,00	
27/01/2020	1211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 317 da despesa orçamentária 237.		3.000,00
27/01/2020	1211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 317 da despesa orçamentária 237.	3.000,00	
27/01/2020	1211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 317 da despesa orçamentária 237.		3.000,00
27/01/2020	1212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 53.	57,20	
27/01/2020	1212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 318 da despesa orçamentária 53.		57,20
27/01/2020	1212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 318 da despesa orçamentária 53.	57,20	
27/01/2020	1212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 318 da despesa orçamentária 53.		57,20
27/01/2020	1213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 61.	350,00	
27/01/2020	1213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 319 da despesa orçamentária 61.		350,00
27/01/2020	1213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 319 da despesa orçamentária 61.	350,00	
27/01/2020	1213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 319 da despesa orçamentária 61.		350,00
27/01/2020	1214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 85.	450,00	
27/01/2020	1214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 320 da despesa orçamentária 85.		450,00
27/01/2020	1214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 320 da despesa orçamentária 85.	450,00	
27/01/2020	1214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 320 da despesa orçamentária 85.		450,00
27/01/2020	1215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 123.	75,00	
27/01/2020	1215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 321 da despesa orçamentária 123.		75,00
27/01/2020	1215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 321 da despesa orçamentária 123.	75,00	
27/01/2020	1215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 321 da despesa orçamentária 123.		75,00
27/01/2020	1216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 123.	59,99	
27/01/2020	1216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 322 da despesa orçamentária 123.		59,99
27/01/2020	1216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 322 da despesa orçamentária 123.	59,99	
			A TRANSPORTAR:	601.313.497,25	601.313.437,26

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 292

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.313.497,25	601.313.437,26
27/01/2020	1216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 322 da despesa orçamentária 123.		59,99
27/01/2020	1217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 85.	600,00	
27/01/2020	1217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 323 da despesa orçamentária 85.		600,00
27/01/2020	1217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 323 da despesa orçamentária 85.	600,00	
27/01/2020	1217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 323 da despesa orçamentária 85.		600,00
27/01/2020	1218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 32.	1.775,00	
27/01/2020	1218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 324 da despesa orçamentária 32.		1.775,00
27/01/2020	1218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 324 da despesa orçamentária 32.	1.775,00	
27/01/2020	1218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 324 da despesa orçamentária 32.		1.775,00
27/01/2020	1219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 217.	8.480,00	
27/01/2020	1219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 325 da despesa orçamentária 217.		8.480,00
27/01/2020	1219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 325 da despesa orçamentária 217.	8.480,00	
27/01/2020	1219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 325 da despesa orçamentária 217.		8.480,00
27/01/2020	1220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 6.	50,00	
27/01/2020	1220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 326 da despesa orçamentária 6.		50,00
27/01/2020	1220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 326 da despesa orçamentária 6.	50,00	
27/01/2020	1220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 326 da despesa orçamentária 6.		50,00
27/01/2020	1221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 6.	132,00	
27/01/2020	1221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 327 da despesa orçamentária 6.		132,00
27/01/2020	1221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 327 da despesa orçamentária 6.	132,00	
27/01/2020	1221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 327 da despesa orçamentária 6.		132,00
27/01/2020	1222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 7.	733,00	
27/01/2020	1222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 328 da despesa orçamentária 7.		733,00
27/01/2020	1222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 328 da despesa orçamentária 7.	733,00	
			A TRANSPORTAR:	601.337.037,25	601.336.304,25



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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 293

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.337.037,25	601.336.304,25
27/01/2020	1222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 328 da despesa orçamentária 7.		733,00
27/01/2020	1223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.	163,00	
27/01/2020	1223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.		163,00
27/01/2020	1223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.	163,00	
27/01/2020	1223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 329 da despesa orçamentária 7.		163,00
27/01/2020	1224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 7.	70,00	
27/01/2020	1224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 330 da despesa orçamentária 7.		70,00
27/01/2020	1224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 330 da despesa orçamentária 7.	70,00	
27/01/2020	1224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 330 da despesa orçamentária 7.		70,00
27/01/2020	1225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 85.	11.040,96	
27/01/2020	1225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 331 da despesa orçamentária 85.		11.040,96
27/01/2020	1225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 331 da despesa orçamentária 85.	11.040,96	
27/01/2020	1225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 331 da despesa orçamentária 85.		11.040,96
27/01/2020	1226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 123.	3.229,95	
27/01/2020	1226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 332 da despesa orçamentária 123.		3.229,95
27/01/2020	1226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 332 da despesa orçamentária 123.	3.229,95	
27/01/2020	1226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 332 da despesa orçamentária 123.		3.229,95
27/01/2020	1227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 144.	1.757,70	
27/01/2020	1227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 333 da despesa orçamentária 144.		1.757,70
27/01/2020	1227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 333 da despesa orçamentária 144.	1.757,70	
27/01/2020	1227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 333 da despesa orçamentária 144.		1.757,70
27/01/2020	1228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 156.	410,09	
27/01/2020	1228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 334 da despesa orçamentária 156.		410,09
27/01/2020	1228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 334 da despesa orçamentária 156.	410,09	
			A TRANSPORTAR:	601.370.380,65	601.369.970,56

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 294

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.370.380,65	601.369.970,56
27/01/2020	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 334 da despesa orçamentária 156.		410,09
27/01/2020	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	Liquidação 262 do empenho 264.		85,00
27/01/2020	1229	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 262 do empenho 264.	85,00	
27/01/2020	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 264.	85,00	
27/01/2020	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 264.		85,00
27/01/2020	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 264.	85,00	
27/01/2020	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 264.		85,00
27/01/2020	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Liquidação 263 do empenho 265.		724,50
27/01/2020	1230	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 263 do empenho 265.	724,50	
27/01/2020	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 265.	724,50	
27/01/2020	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 265.		724,50
27/01/2020	1230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 265.	724,50	
27/01/2020	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 265.		724,50
27/01/2020	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 264 do empenho 266.		532,80
27/01/2020	1231	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 266.	532,80	
27/01/2020	1231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 266.	532,80	
27/01/2020	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 266.		532,80
27/01/2020	1231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 266.	532,80	
27/01/2020	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 266.		532,80
27/01/2020	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 265 do empenho 267.		1.711,60
27/01/2020	1232	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 267.	1.711,60	
27/01/2020	1232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 267.	1.711,60	
27/01/2020	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 267.		1.711,60
27/01/2020	1232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 267.	1.711,60	
27/01/2020	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 267.		1.711,60
27/01/2020	1233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	11,43	
			A TRANSPORTAR:	601.379.553,78	601.379.542,35

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 295

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.379.553,78	601.379.542,35
27/01/2020	1233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.160,53	
27/01/2020	1233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
27/01/2020	1233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
27/01/2020	1233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,70	
27/01/2020	1233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.217,29	
27/01/2020	1233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	11,08	
27/01/2020	1233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 287 do empenho 291.		29.746,74
27/01/2020	1233	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.217,29
27/01/2020	1233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,70
27/01/2020	1233	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		11,43
27/01/2020	1233	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
27/01/2020	1233	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.160,53
27/01/2020	1233	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
27/01/2020	1233	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		11,08
27/01/2020	1233	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 287 do empenho 291.	29.746,74	
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 291.	29.746,74	
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	11,43	
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.160,53	
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,70	
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.217,29	
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	11,08	
			A TRANSPORTAR:	601.451.626,71	601.415.584,53

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 296

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.451.626,71	601.415.584,53
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 291.		29.746,74
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		11,43
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.160,53
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,70
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.217,29
27/01/2020	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		11,08
27/01/2020	1233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 291.	29.746,74	
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	11,43	
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.217,29	
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,70	
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	11,08	
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.160,53	
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 291.		29.746,74
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		11,43
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.217,29
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,70
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		11,08
			A TRANSPORTAR:	601.487.668,89	601.485.461,68

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 297

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.487.668,89	601.485.461,68
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.160,53
27/01/2020	1233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 287 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
27/01/2020	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
27/01/2020	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
27/01/2020	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.763,91	
27/01/2020	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 288 do empenho 292.		66.041,92
27/01/2020	1234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.796,63	
27/01/2020	1234	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.763,91
27/01/2020	1234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.796,63
27/01/2020	1234	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
27/01/2020	1234	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
27/01/2020	1234	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 288 do empenho 292.	66.041,92	
27/01/2020	1234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 292.	66.041,92	
27/01/2020	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
27/01/2020	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.763,91	
27/01/2020	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
27/01/2020	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 292.		66.041,92
27/01/2020	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.796,63	
27/01/2020	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
27/01/2020	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.763,91
27/01/2020	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
27/01/2020	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.796,63
27/01/2020	1234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 292.	66.041,92	
			A TRANSPORTAR:	601.715.412,91	601.649.370,99

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 298

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.715.412,91	601.649.370,99
27/01/2020	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 292.		66.041,92
27/01/2020	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.763,91	
27/01/2020	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
27/01/2020	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.796,63	
27/01/2020	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
27/01/2020	1234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.763,91
27/01/2020	1234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
27/01/2020	1234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.796,63
27/01/2020	1234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 288 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
27/01/2020	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	89,10	
27/01/2020	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 289 do empenho 293.		102.239,11
27/01/2020	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	217,84	
27/01/2020	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	73,90	
27/01/2020	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.961,57	
27/01/2020	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.841,16	
27/01/2020	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,00	
27/01/2020	1235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.587,98	
27/01/2020	1235	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.587,98
27/01/2020	1235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.841,16
27/01/2020	1235	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		46,00
27/01/2020	1235	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		89,10
27/01/2020	1235	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.961,57
27/01/2020	1235	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		217,84
			A TRANSPORTAR:	601.752.039,59	601.854.204,80

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 299

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	601.752.039,59	601.854.204,80
27/01/2020	1235	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENÇÃO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENÇÃO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		73,90
27/01/2020	1235	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 289 do empenho 293.	102.239,11	
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 293.	102.239,11	
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .	89,10	
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	217,84	
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 293.		102.239,11
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENÇÃO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	73,90	
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.961,57	
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.841,16	
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,00	
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.587,98	
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		217,84
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A .		89,10
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.841,16
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		46,00
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.587,98
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENÇÃO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		73,90
27/01/2020	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.961,57
27/01/2020	1235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 293.	102.239,11	
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 293.		102.239,11
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.841,16	
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	217,84	
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,00	
			A TRANSPORTAR:	602.085.679,47	602.080.574,47

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 300

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.085.679,47	602.080.574,47
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.587,98	
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.961,57	
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	73,90	
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	89,10	
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.841,16
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		217,84
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		46,00
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.587,98
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.961,57
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		73,90
27/01/2020	1235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		89,10
27/01/2020	1236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 290 do empenho 294.		3.676,69
27/01/2020	1236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
27/01/2020	1236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
27/01/2020	1236	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
27/01/2020	1236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
27/01/2020	1236	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 290 do empenho 294.	3.676,69	
27/01/2020	1236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 294.	3.676,69	
27/01/2020	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 294.		3.676,69
27/01/2020	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
27/01/2020	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
27/01/2020	1236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
27/01/2020	1236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
			A TRANSPORTAR:	602.110.826,34	602.110.826,34



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 301

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.110.826,34	602.110.826,34
27/01/2020	1236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 290 do empenho 294.	3.676,69	
27/01/2020	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 294.		3.676,69
27/01/2020	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
27/01/2020	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
27/01/2020	1236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
27/01/2020	1236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 290 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
27/01/2020	1237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.166,96	
27/01/2020	1237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
27/01/2020	1237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
27/01/2020	1237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 291 do empenho 295.		78.689,60
27/01/2020	1237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
27/01/2020	1237	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
27/01/2020	1237	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
27/01/2020	1237	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
27/01/2020	1237	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.166,96
27/01/2020	1237	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 291 do empenho 295.	78.689,60	
27/01/2020	1237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 295.	78.689,60	
27/01/2020	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
27/01/2020	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.166,96	
27/01/2020	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 295.		78.689,60
27/01/2020	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
27/01/2020	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
27/01/2020	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
			A TRANSPORTAR:	602.285.722,40	602.279.532,79

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 302

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.285.722,40	602.279.532,79
27/01/2020	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.166,96
27/01/2020	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
27/01/2020	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
27/01/2020	1237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 295.	78.689,60	
27/01/2020	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 295.		78.689,60
27/01/2020	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
27/01/2020	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.166,96	
27/01/2020	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
27/01/2020	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
27/01/2020	1237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
27/01/2020	1237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.166,96
27/01/2020	1237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
27/01/2020	1237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
27/01/2020	1238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
27/01/2020	1238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.866,20	
27/01/2020	1238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 292 do empenho 296.		31.486,38
27/01/2020	1238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	597,97	
27/01/2020	1238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.463,47	
27/01/2020	1238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
27/01/2020	1238	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.866,20
27/01/2020	1238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.463,47
27/01/2020	1238	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
			A TRANSPORTAR:	602.376.094,02	602.406.904,63

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 303

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.376.094,02	602.406.904,63
27/01/2020	1238	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		597,97
27/01/2020	1238	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
27/01/2020	1238	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 292 do empenho 296.	31.486,38	
27/01/2020	1238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 292 do empenho 296.	31.486,38	
27/01/2020	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
27/01/2020	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.866,20	
27/01/2020	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 292 do empenho 296.		31.486,38
27/01/2020	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	597,97	
27/01/2020	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.463,47	
27/01/2020	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
27/01/2020	1238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		597,97
27/01/2020	1238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.463,47
27/01/2020	1238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
27/01/2020	1238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.866,20
27/01/2020	1238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
27/01/2020	1238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 292 do empenho 296.	31.486,38	
27/01/2020	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 292 do empenho 296.		31.486,38
27/01/2020	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	597,97	
27/01/2020	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
27/01/2020	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.866,20	
27/01/2020	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.463,47	
27/01/2020	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
27/01/2020	1238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		597,97
			A TRANSPORTAR:	602.480.617,50	602.476.183,30

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 304

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.480.617,50	602.476.183,30
27/01/2020	1238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
27/01/2020	1238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.866,20
27/01/2020	1238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.463,47
27/01/2020	1238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 292 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
27/01/2020	1239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	406,40	
27/01/2020	1239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 293 do empenho 297.		3.541,42
27/01/2020	1239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.008,30	
27/01/2020	1239	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		406,40
27/01/2020	1239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.008,30
27/01/2020	1239	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 293 do empenho 297.	3.541,42	
27/01/2020	1239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 293 do empenho 297.	3.541,42	
27/01/2020	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	406,40	
27/01/2020	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 293 do empenho 297.		3.541,42
27/01/2020	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.008,30	
27/01/2020	1239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		406,40
27/01/2020	1239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.008,30
27/01/2020	1239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 293 do empenho 297.	3.541,42	
27/01/2020	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	406,40	
27/01/2020	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 293 do empenho 297.		3.541,42
27/01/2020	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.008,30	
27/01/2020	1239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		406,40
27/01/2020	1239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 293 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.008,30
			A TRANSPORTAR:	602.495.485,86	602.495.485,86

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 305

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.495.485,86	602.495.485,86
27/01/2020	1240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.500,09	
27/01/2020	1240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.160,63	
27/01/2020	1240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	28,89	
27/01/2020	1240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
27/01/2020	1240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.071,70	
27/01/2020	1240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
27/01/2020	1240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 294 do empenho 298.		21.437,40
27/01/2020	1240	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.071,70
27/01/2020	1240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.500,09
27/01/2020	1240	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1240	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.160,63
27/01/2020	1240	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
27/01/2020	1240	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		28,89
27/01/2020	1240	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
27/01/2020	1240	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 294 do empenho 298.	21.437,40	
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 298.	21.437,40	
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.500,09	
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 298.		21.437,40
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.160,63	
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	28,89	
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
			A TRANSPORTAR:	602.548.060,88	602.544.321,62

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 306

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.548.060,88	602.544.321,62
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.071,70	
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.160,63
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.500,09
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		28,89
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.071,70
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
27/01/2020	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 298.	21.437,40	
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	28,89	
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.160,63	
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.500,09	
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 298.		21.437,40
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.071,70	
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		28,89
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.160,63
			A TRANSPORTAR:	602.577.680,94	602.572.956,18

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 307

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.577.680,94	602.572.956,18
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.500,09
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
27/01/2020	1240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 294 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.071,70
27/01/2020	1241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
27/01/2020	1241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.248,59	
27/01/2020	1241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	27,38	
27/01/2020	1241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 295 do empenho 299.		6.607,77
27/01/2020	1241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1241	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.248,59
27/01/2020	1241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		27,38
27/01/2020	1241	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
27/01/2020	1241	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1241	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 295 do empenho 299.	6.607,77	
27/01/2020	1241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 299.	6.607,77	
27/01/2020	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
27/01/2020	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.248,59	
27/01/2020	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	27,38	
27/01/2020	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 299.		6.607,77
27/01/2020	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
27/01/2020	1241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.248,59
			A TRANSPORTAR:	602.593.521,12	602.593.493,74

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 308

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.593.521,12	602.593.493,74
27/01/2020	1241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		27,38
27/01/2020	1241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 299.	6.607,77	
27/01/2020	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
27/01/2020	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	27,38	
27/01/2020	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 299.		6.607,77
27/01/2020	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.248,59	
27/01/2020	1241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
27/01/2020	1241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		27,38
27/01/2020	1241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 295 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.248,59
27/01/2020	1242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	436,86	
27/01/2020	1242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
27/01/2020	1242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 296 do empenho 300.		3.601,82
27/01/2020	1242	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		436,86
27/01/2020	1242	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
27/01/2020	1242	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1242	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 296 do empenho 300.	3.601,82	
27/01/2020	1242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 300.	3.601,82	
27/01/2020	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	436,86	
27/01/2020	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
27/01/2020	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 300.		3.601,82
			A TRANSPORTAR:	602.609.579,39	602.609.112,12



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 309

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.609.579,39	602.609.112,12
27/01/2020	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		436,86
27/01/2020	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
27/01/2020	1242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 300.	3.601,82	
27/01/2020	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	436,86	
27/01/2020	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 300.		3.601,82
27/01/2020	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
27/01/2020	1242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		436,86
27/01/2020	1242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 296 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
27/01/2020	1243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.505,07	
27/01/2020	1243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	190,20	
27/01/2020	1243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
27/01/2020	1243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.056,89	
27/01/2020	1243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 297 do empenho 301.		9.245,55
27/01/2020	1243	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.505,07
27/01/2020	1243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		190,20
27/01/2020	1243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
27/01/2020	1243	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.056,89
27/01/2020	1243	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1243	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 297 do empenho 301.	9.245,55	
27/01/2020	1243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 301.	9.245,55	
			A TRANSPORTAR:	602.634.931,06	602.625.685,51

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 310

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.634.931,06	602.625.685,51
27/01/2020	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.505,07	
27/01/2020	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	190,20	
27/01/2020	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
27/01/2020	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.056,89	
27/01/2020	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 301.		9.245,55
27/01/2020	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.505,07
27/01/2020	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		190,20
27/01/2020	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
27/01/2020	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.056,89
27/01/2020	1243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 301.	9.245,55	
27/01/2020	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	190,20	
27/01/2020	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
27/01/2020	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 301.		9.245,55
27/01/2020	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.056,89	
27/01/2020	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.505,07	
27/01/2020	1243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		190,20
27/01/2020	1243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
27/01/2020	1243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.056,89
27/01/2020	1243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 297 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.505,07
			A TRANSPORTAR:	602.649.759,57	602.649.759,57

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 311

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.649.759,57	602.649.759,57
27/01/2020	1244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	159,94	
27/01/2020	1244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	276,78	
27/01/2020	1244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	363,65	
27/01/2020	1244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	356,00	
27/01/2020	1244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 298 do empenho 302.		3.000,08
27/01/2020	1244	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		276,78
27/01/2020	1244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		159,94
27/01/2020	1244	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		363,65
27/01/2020	1244	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1244	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		356,00
27/01/2020	1244	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1244	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 298 do empenho 302.	3.000,08	
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 302.	3.000,08	
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	159,94	
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	276,78	
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	363,65	
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	356,00	
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 302.		3.000,08
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		276,78
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
			A TRANSPORTAR:	602.658.109,53	602.657.226,97

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 312

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.658.109,53	602.657.226,97
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		159,94
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		363,65
27/01/2020	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		356,00
27/01/2020	1244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 302.	3.000,08	
27/01/2020	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	159,94	
27/01/2020	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	363,65	
27/01/2020	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	356,00	
27/01/2020	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 302.		3.000,08
27/01/2020	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	276,78	
27/01/2020	1244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		159,94
27/01/2020	1244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		363,65
27/01/2020	1244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		356,00
27/01/2020	1244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 298 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		276,78
27/01/2020	1245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
27/01/2020	1245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
27/01/2020	1245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	34,33	

A TRANSPORTAR: 602.662.616,94 602.662.284,51

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 313

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.662.616,94	602.662.284,51
27/01/2020	1245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	233,57	
27/01/2020	1245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 299 do empenho 303.		2.595,27
27/01/2020	1245	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		233,57
27/01/2020	1245	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		34,33
27/01/2020	1245	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
27/01/2020	1245	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1245	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
27/01/2020	1245	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1245	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 299 do empenho 303.	2.595,27	
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 303.	2.595,27	
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	34,33	
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	233,57	
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 303.		2.595,27
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		233,57
27/01/2020	1245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		34,33
			A TRANSPORTAR:	602.668.638,17	602.668.638,17

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 314

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.668.638,17	602.668.638,17
27/01/2020	1245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 303.	2.595,27	
27/01/2020	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	34,33	
27/01/2020	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
27/01/2020	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
27/01/2020	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 303.		2.595,27
27/01/2020	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	233,57	
27/01/2020	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		34,33
27/01/2020	1245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
27/01/2020	1245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
27/01/2020	1245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		233,57
27/01/2020	1245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 299 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.023,87	
27/01/2020	1246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	111,82	
27/01/2020	1246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	217,84	
27/01/2020	1246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	2.046,43	
27/01/2020	1246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
27/01/2020	1246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.025,25	
27/01/2020	1246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.653,70	
27/01/2020	1246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	80,19	
27/01/2020	1246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 300 do empenho 304.		85.908,31
			A TRANSPORTAR:	602.690.375,67	602.757.723,31

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 315

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.690.375,67	602.757.723,31
27/01/2020	1246	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.023,87
27/01/2020	1246	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.025,25
27/01/2020	1246	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
27/01/2020	1246	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		111,82
27/01/2020	1246	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		80,19
27/01/2020	1246	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.653,70
27/01/2020	1246	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		217,84
27/01/2020	1246	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		2.046,43
27/01/2020	1246	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 300 do empenho 304.	85.908,31	
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 304.	85.908,31	
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.023,87	
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	111,82	
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	217,84	
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	2.046,43	
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.653,70	
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	80,19	
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.025,25	
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 304.		85.908,31
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		111,82
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		217,84
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		2.046,43
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
			A TRANSPORTAR:	602.880.752,96	602.864.969,95

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 316

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.880.752,96	602.864.969,95
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.023,87
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.653,70
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		80,19
27/01/2020	1246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.025,25
27/01/2020	1246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 304.	85.908,31	
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	80,19	
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	2.046,43	
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 304.		85.908,31
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.025,25	
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.023,87	
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	111,82	
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	217,84	
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.653,70	
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		80,19
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		2.046,43
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.025,25
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.023,87
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		111,82
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		217,84
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		5.653,70
27/01/2020	1246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
			A TRANSPORTAR:	602.985.221,94	602.985.221,94



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 317

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	602.985.221,94	602.985.221,94
27/01/2020	1247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.446,21	
27/01/2020	1247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
27/01/2020	1247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	583,99	
27/01/2020	1247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
27/01/2020	1247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.160,85	
27/01/2020	1247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	62,24	
27/01/2020	1247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
27/01/2020	1247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 301 do empenho 305.		22.519,68
27/01/2020	1247	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.160,85
27/01/2020	1247	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		583,99
27/01/2020	1247	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
27/01/2020	1247	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
27/01/2020	1247	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.446,21
27/01/2020	1247	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
27/01/2020	1247	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		62,24
27/01/2020	1247	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 301 do empenho 305.	22.519,68	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 305.	22.519,68	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.446,21	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	583,99	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.160,85	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	62,24	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
			A TRANSPORTAR:	603.039.218,54	603.012.220,24

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 318

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.039.218,54	603.012.220,24
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 305.		22.519,68
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.446,21	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	583,99	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.160,85	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	62,24	
27/01/2020	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 305.	22.519,68	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.446,21	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	62,24	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	583,99	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.160,85	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 305.		22.519,68
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.446,21	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	62,24	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	583,99	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.160,85	
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
			A TRANSPORTAR:	603.066.216,84	603.066.192,05

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 319

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.066.216,84	603.066.192,05
27/01/2020	1247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 301 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
27/01/2020	1248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	742,77	
27/01/2020	1248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 302 do empenho 306.		6.912,57
27/01/2020	1248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	671,11	
27/01/2020	1248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		671,11
27/01/2020	1248	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		742,77
27/01/2020	1248	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1248	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1248	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 302 do empenho 306.	6.912,57	
27/01/2020	1248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 306.	6.912,57	
27/01/2020	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	742,77	
27/01/2020	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 306.		6.912,57
27/01/2020	1248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	671,11	
27/01/2020	1248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		742,77
27/01/2020	1248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		671,11
27/01/2020	1248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 306.	6.912,57	
27/01/2020	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	671,11	
			A TRANSPORTAR:	603.090.490,48	603.082.906,80

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 320

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.090.490,48	603.082.906,80
27/01/2020	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/01/2020	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 306.		6.912,57
27/01/2020	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	742,77	
27/01/2020	1248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		671,11
27/01/2020	1248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
27/01/2020	1248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		742,77
27/01/2020	1248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
27/01/2020	1249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.248,48	
27/01/2020	1249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.287,07	
27/01/2020	1249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 303 do empenho 307.		13.995,50
27/01/2020	1249	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.248,48
27/01/2020	1249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.287,07
27/01/2020	1249	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1249	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
27/01/2020	1249	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 303 do empenho 307.	13.995,50	
27/01/2020	1249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 307.	13.995,50	
27/01/2020	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
27/01/2020	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.248,48	
27/01/2020	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.287,07	
27/01/2020	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	603.124.382,06	603.107.816,92

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 321

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.124.382,06	603.107.816,92
27/01/2020	1249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 307.		13.995,50
27/01/2020	1249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
27/01/2020	1249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.287,07
27/01/2020	1249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.248,48
27/01/2020	1249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 307.	13.995,50	
27/01/2020	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
27/01/2020	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.287,07	
27/01/2020	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 307.		13.995,50
27/01/2020	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
27/01/2020	1249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.248,48	
27/01/2020	1249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
27/01/2020	1249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.287,07
27/01/2020	1249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
27/01/2020	1249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 303 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.248,48
27/01/2020	1250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 304 do empenho 308.		1.099,54
27/01/2020	1250	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 304 do empenho 308.	1.099,54	
27/01/2020	1250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 308.	1.099,54	
27/01/2020	1250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 308.		1.099,54
27/01/2020	1250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 308.	1.099,54	
27/01/2020	1250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 308.		1.099,54
27/01/2020	1251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 327 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	971,60	
27/01/2020	1251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Liquidação 327 do empenho 331.		11.040,96
27/01/2020	1251	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 327 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		971,60
			A TRANSPORTAR:	603.145.217,42	603.156.258,38

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 322

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.145.217,42	603.156.258,38
27/01/2020	1251	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 327 do empenho 331.	11.040,96	
27/01/2020	1251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 327 do empenho 331.	11.040,96	
27/01/2020	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 327 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	971,60	
27/01/2020	1251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 327 do empenho 331.		11.040,96
27/01/2020	1251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 327 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		971,60
27/01/2020	1251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Execução contratual do contrato 327 (núm. 331) - .	11.040,96	
27/01/2020	1251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Execução contratual do contrato 327 (núm. 331) - .		11.040,96
27/01/2020	1251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 327 do empenho 331.	11.040,96	
27/01/2020	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 327 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	971,60	
27/01/2020	1251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 327 do empenho 331.		11.040,96
27/01/2020	1251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 327 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		971,60
27/01/2020	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Liquidação 328 do empenho 332.		3.229,95
27/01/2020	1252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	284,24	
27/01/2020	1252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		284,24
27/01/2020	1252	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 328 do empenho 332.	3.229,95	
27/01/2020	1252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 328 do empenho 332.	3.229,95	
27/01/2020	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	284,24	
27/01/2020	1252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 328 do empenho 332.		3.229,95
27/01/2020	1252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		284,24
27/01/2020	1252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Execução contratual do contrato 328 (núm. 332) - .	3.229,95	
27/01/2020	1252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Execução contratual do contrato 328 (núm. 332) - .		3.229,95
27/01/2020	1252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 328 do empenho 332.	3.229,95	
27/01/2020	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	284,24	
27/01/2020	1252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 328 do empenho 332.		3.229,95
27/01/2020	1252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 328 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		284,24
			A TRANSPORTAR:	603.205.096,98	603.205.096,98

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 323

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.205.096,98	603.205.096,98
27/01/2020	1253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Liquidação 329 do empenho 333.		1.757,70
27/01/2020	1253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	154,68	
27/01/2020	1253	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		154,68
27/01/2020	1253	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 329 do empenho 333.	1.757,70	
27/01/2020	1253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 329 do empenho 333.	1.757,70	
27/01/2020	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 329 do empenho 333.		1.757,70
27/01/2020	1253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	154,68	
27/01/2020	1253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		154,68
27/01/2020	1253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Execução contratual do contrato 329 (núm. 333) - .	1.757,70	
27/01/2020	1253	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Execução contratual do contrato 329 (núm. 333) - .		1.757,70
27/01/2020	1253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 329 do empenho 333.	1.757,70	
27/01/2020	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 329 do empenho 333.		1.757,70
27/01/2020	1253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	154,68	
27/01/2020	1253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 329 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		154,68
27/01/2020	1254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Liquidação 330 do empenho 334.		410,09
27/01/2020	1254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	36,09	
27/01/2020	1254	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		36,09
27/01/2020	1254	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 330 do empenho 334.	410,09	
27/01/2020	1254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 330 do empenho 334.	410,09	
27/01/2020	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 330 do empenho 334.		410,09
27/01/2020	1254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	36,09	
27/01/2020	1254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		36,09
27/01/2020	1254	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Execução contratual do contrato 330 (núm. 334) - .	410,09	
27/01/2020	1254	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	Execução contratual do contrato 330 (núm. 334) - .		410,09
27/01/2020	1254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 330 do empenho 334.	410,09	
			A TRANSPORTAR:	603.214.304,36	603.213.894,27

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 324

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.214.304,36	603.213.894,27
27/01/2020	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 330 do empenho 334.		410,09
27/01/2020	1254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	36,09	
27/01/2020	1254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 330 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		36,09
27/01/2020	1255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 630 do empenho 2.		54,00
27/01/2020	1255	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 630 do empenho 2.	54,00	
27/01/2020	1255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 630 do empenho 2.	54,00	
27/01/2020	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 630 do empenho 2.		54,00
27/01/2020	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 630 do empenho 2.	54,00	
27/01/2020	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 630 do empenho 2.		54,00
			TOTAL DO DIA:	3.148.329,84	3.148.329,84
28/01/2020	1256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 41 (lote 18) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	52.189,84	
28/01/2020	1256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 42 (lote 18) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	34.793,22	
28/01/2020	1256	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 18) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		34.793,22
28/01/2020	1256	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 41 (lote 18) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		52.189,84
28/01/2020	1256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 18) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	34.793,22	
28/01/2020	1256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 18) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	52.189,84	
28/01/2020	1256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 41 (lote 18) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		52.189,84
28/01/2020	1256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 42 (lote 18) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		34.793,22
28/01/2020	1256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 18) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	34.793,22	
			A TRANSPORTAR:	603.423.261,79	603.388.468,57



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 325

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.423.261,79	603.388.468,57
28/01/2020	1256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 18) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	52.189,84	
28/01/2020	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 18) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		34.793,22
28/01/2020	1256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 18) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		52.189,84
28/01/2020	1257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 45 (lote 19) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	22.840,73	
28/01/2020	1257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 43 (lote 19) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	91.362,92	
28/01/2020	1257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 46 (lote 19) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		30.454,30
28/01/2020	1257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 44 (lote 19) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	38.067,88	
28/01/2020	1257	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 46 (lote 19) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	30.454,30	
28/01/2020	1257	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 45 (lote 19) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		22.840,73
28/01/2020	1257	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 44 (lote 19) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		38.067,88
28/01/2020	1257	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 43 (lote 19) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		91.362,92
28/01/2020	1257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 46 (lote 19) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		30.454,30
28/01/2020	1257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 45 (lote 19) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	22.840,73	
28/01/2020	1257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 44 (lote 19) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	38.067,88	
28/01/2020	1257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 19) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	91.362,92	
28/01/2020	1257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 43 (lote 19) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		91.362,92
28/01/2020	1257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 44 (lote 19) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		38.067,88
28/01/2020	1257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 45 (lote 19) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		22.840,73
28/01/2020	1257	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 46 (lote 19) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	30.454,30	
28/01/2020	1257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 46 (lote 19) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		30.454,30
28/01/2020	1257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 45 (lote 19) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	22.840,73	
			A TRANSPORTAR:	603.863.744,02	603.871.357,59

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 326

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	603.863.744,02	603.871.357,59
28/01/2020	1257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 44 (lote 19) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	38.067,88	
28/01/2020	1257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 19) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	91.362,92	
28/01/2020	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 46 (lote 19) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	30.454,30	
28/01/2020	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 45 (lote 19) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		22.840,73
28/01/2020	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 44 (lote 19) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		38.067,88
28/01/2020	1257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 19) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		91.362,92
28/01/2020	1258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	Arrecadação 47 (lote 20) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	53,87	
28/01/2020	1258	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 47 (lote 20) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		53,87
28/01/2020	1258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 47 (lote 20) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	53,87	
28/01/2020	1258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 47 (lote 20) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		53,87
28/01/2020	1258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 47 (lote 20) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	53,87	
28/01/2020	1258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 47 (lote 20) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		53,87
28/01/2020	1259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		30.000,00
28/01/2020	1259	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
28/01/2020	1259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16.	30.000,00	
28/01/2020	1259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16.		30.000,00
28/01/2020	1260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		319,00
28/01/2020	1260	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 104 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
28/01/2020	1260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	319,00	
			A TRANSPORTAR:	604.084.428,73	604.084.109,73

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 327

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.084.428,73	604.084.109,73
28/01/2020	1260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		319,00
28/01/2020	1261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 124.	3.832,13	
28/01/2020	1261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 335 da despesa orçamentária 124.		3.832,13
28/01/2020	1261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 335 da despesa orçamentária 124.	3.832,13	
28/01/2020	1261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 335 da despesa orçamentária 124.		3.832,13
28/01/2020	1262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 13.	1.726,92	
28/01/2020	1262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 336 da despesa orçamentária 13.		1.726,92
28/01/2020	1262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 336 da despesa orçamentária 13.	1.726,92	
28/01/2020	1262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 336 da despesa orçamentária 13.		1.726,92
28/01/2020	1263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 61.	184,00	
28/01/2020	1263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 337 da despesa orçamentária 61.		184,00
28/01/2020	1263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 337 da despesa orçamentária 61.	184,00	
28/01/2020	1263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 337 da despesa orçamentária 61.		184,00
28/01/2020	1264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 13.	1.519,65	
28/01/2020	1264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 338 da despesa orçamentária 13.		1.519,65
28/01/2020	1264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 338 da despesa orçamentária 13.	1.519,65	
28/01/2020	1264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 338 da despesa orçamentária 13.		1.519,65
28/01/2020	1265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 13.	42,00	
28/01/2020	1265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 339 da despesa orçamentária 13.		42,00
28/01/2020	1265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 339 da despesa orçamentária 13.	42,00	
28/01/2020	1265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 339 da despesa orçamentária 13.		42,00
28/01/2020	1266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 84.	9,50	
28/01/2020	1266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 340 da despesa orçamentária 84.		9,50
28/01/2020	1266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 340 da despesa orçamentária 84.	9,50	
			A TRANSPORTAR:	604.099.057,13	604.099.047,63

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 328

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.099.057,13	604.099.047,63
28/01/2020	1266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 340 da despesa orçamentária 84.		9,50
28/01/2020	1267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 53.	42,00	
28/01/2020	1267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 341 da despesa orçamentária 53.		42,00
28/01/2020	1267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 341 da despesa orçamentária 53.	42,00	
28/01/2020	1267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 341 da despesa orçamentária 53.		42,00
28/01/2020	1268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 13.	4.758,00	
28/01/2020	1268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 342 da despesa orçamentária 13.		4.758,00
28/01/2020	1268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 342 da despesa orçamentária 13.	4.758,00	
28/01/2020	1268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 342 da despesa orçamentária 13.		4.758,00
28/01/2020	1269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 13.	83,60	
28/01/2020	1269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 343 da despesa orçamentária 13.		83,60
28/01/2020	1269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 343 da despesa orçamentária 13.	83,60	
28/01/2020	1269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 343 da despesa orçamentária 13.		83,60
28/01/2020	1270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 13.	1.413,17	
28/01/2020	1270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 344 da despesa orçamentária 13.		1.413,17
28/01/2020	1270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 344 da despesa orçamentária 13.	1.413,17	
28/01/2020	1270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 344 da despesa orçamentária 13.		1.413,17
28/01/2020	1271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 200.	21,92	
28/01/2020	1271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 345 da despesa orçamentária 200.		21,92
28/01/2020	1271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 345 da despesa orçamentária 200.	21,92	
28/01/2020	1271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 345 da despesa orçamentária 200.		21,92
28/01/2020	1272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 35.	4.142,35	
28/01/2020	1272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 346 da despesa orçamentária 35.		4.142,35
28/01/2020	1272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 346 da despesa orçamentária 35.	4.142,35	
			A TRANSPORTAR:	604.119.979,21	604.115.836,86

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 329

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.119.979,21	604.115.836,86
28/01/2020	1272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 346 da despesa orçamentária 35.		4.142,35
28/01/2020	1273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 32.	41,10	
28/01/2020	1273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 347 da despesa orçamentária 32.		41,10
28/01/2020	1273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 347 da despesa orçamentária 32.	41,10	
28/01/2020	1273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 347 da despesa orçamentária 32.		41,10
28/01/2020	1274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 36.	45,21	
28/01/2020	1274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 348 da despesa orçamentária 36.		45,21
28/01/2020	1274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 348 da despesa orçamentária 36.	45,21	
28/01/2020	1274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 348 da despesa orçamentária 36.		45,21
28/01/2020	1275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 42.	440,83	
28/01/2020	1275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 349 da despesa orçamentária 42.		440,83
28/01/2020	1275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 349 da despesa orçamentária 42.	440,83	
28/01/2020	1275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 349 da despesa orçamentária 42.		440,83
28/01/2020	1276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 48.	204,01	
28/01/2020	1276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 350 da despesa orçamentária 48.		204,01
28/01/2020	1276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 350 da despesa orçamentária 48.	204,01	
28/01/2020	1276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 350 da despesa orçamentária 48.		204,01
28/01/2020	1277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 46.	12.919,16	
28/01/2020	1277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 351 da despesa orçamentária 46.		12.919,16
28/01/2020	1277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 351 da despesa orçamentária 46.	12.919,16	
28/01/2020	1277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 351 da despesa orçamentária 46.		12.919,16
28/01/2020	1278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 46.	1,54	
28/01/2020	1278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 352 da despesa orçamentária 46.		1,54
28/01/2020	1278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 352 da despesa orçamentária 46.	1,54	
			A TRANSPORTAR:	604.147.282,91	604.147.281,37

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 330

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.147.282,91	604.147.281,37
28/01/2020	1278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 352 da despesa orçamentária 46.		1,54
28/01/2020	1279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 47.	65,85	
28/01/2020	1279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 353 da despesa orçamentária 47.		65,85
28/01/2020	1279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 353 da despesa orçamentária 47.	65,85	
28/01/2020	1279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 353 da despesa orçamentária 47.		65,85
28/01/2020	1280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 197 do empenho 198.		175,00
28/01/2020	1280	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 197 do empenho 198.	175,00	
28/01/2020	1280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 198.	175,00	
28/01/2020	1280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 198.		175,00
28/01/2020	1280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 198.	175,00	
28/01/2020	1280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 198.		175,00
28/01/2020	1281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 238 do empenho 240.		88,78
28/01/2020	1281	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 238 do empenho 240.	88,78	
28/01/2020	1281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 240.	88,78	
28/01/2020	1281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 240.		88,78
28/01/2020	1281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 240.	88,78	
28/01/2020	1281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 240.		88,78
28/01/2020	1282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 266 do empenho 268.		296,32
28/01/2020	1282	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 266 do empenho 268.	296,32	
28/01/2020	1282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 268.	296,32	
28/01/2020	1282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 268.		296,32
28/01/2020	1282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 268.	296,32	
28/01/2020	1282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 268.		296,32
28/01/2020	1283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 267 do empenho 271.		100,00
28/01/2020	1283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 271.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	604.149.194,91	604.149.194,91

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 331

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.149.194,91	604.149.194,91
28/01/2020	1283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 271.	100,00	
28/01/2020	1283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 271.		100,00
28/01/2020	1283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 271.	100,00	
28/01/2020	1283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 271.		100,00
28/01/2020	1284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 268 do empenho 272.		30,00
28/01/2020	1284	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 268 do empenho 272.	30,00	
28/01/2020	1284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 272.	30,00	
28/01/2020	1284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 272.		30,00
28/01/2020	1284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 272.	30,00	
28/01/2020	1284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 272.		30,00
28/01/2020	1285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 269 do empenho 273.		13.680,06
28/01/2020	1285	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 269 do empenho 273.	13.680,06	
28/01/2020	1285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 273.	13.680,06	
28/01/2020	1285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 273.		13.680,06
28/01/2020	1285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 273.	13.680,06	
28/01/2020	1285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 273.		13.680,06
28/01/2020	1286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 270 do empenho 274.		161,19
28/01/2020	1286	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 270 do empenho 274.	161,19	
28/01/2020	1286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 274.	161,19	
28/01/2020	1286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 274.		161,19
28/01/2020	1286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 274.	161,19	
28/01/2020	1286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 274.		161,19
28/01/2020	1287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 271 do empenho 275.		375,32
28/01/2020	1287	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 271 do empenho 275.	375,32	
28/01/2020	1287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 275.	375,32	
28/01/2020	1287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 275.		375,32
			A TRANSPORTAR:	604.191.759,30	604.191.759,30

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 332

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.191.759,30	604.191.759,30
28/01/2020	1287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 275.	375,32	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2020	1287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 271 do empenho 275.		375,32
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	1288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 272 do empenho 276.		5.913,19
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
28/01/2020	1288	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 276.	5.913,19	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
28/01/2020	1288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 272 do empenho 276.	5.913,19	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2020	1288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 272 do empenho 276.		5.913,19
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	1288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 276.	5.913,19	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2020	1288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 276.		5.913,19
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	1289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 273 do empenho 277.		10.352,97
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
28/01/2020	1289	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 277.	10.352,97	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
28/01/2020	1289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 273 do empenho 277.	10.352,97	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2020	1289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 273 do empenho 277.		10.352,97
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	1289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 277.	10.352,97	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2020	1289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 273 do empenho 277.		10.352,97
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	1290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 274 do empenho 278.		1.341,15
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
28/01/2020	1290	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 278.	1.341,15	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
28/01/2020	1290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 274 do empenho 278.	1.341,15	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2020	1290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 274 do empenho 278.		1.341,15
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	1290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 278.	1.341,15	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/01/2020	1290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 278.		1.341,15
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	1291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 275 do empenho 279.		247,60
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
28/01/2020	1291	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 279.	247,60	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
28/01/2020	1291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 275 do empenho 279.	247,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/01/2020	1291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 275 do empenho 279.		247,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	1291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 279.	247,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	604.245.699,35	604.245.451,75



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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 333

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.245.699,35	604.245.451,75
28/01/2020	1291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 275 do empenho 279.		247,60
28/01/2020	1292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 276 do empenho 280.		7.692,54
28/01/2020	1292	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 276 do empenho 280.	7.692,54	
28/01/2020	1292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 276 do empenho 280.	7.692,54	
28/01/2020	1292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 276 do empenho 280.		7.692,54
28/01/2020	1292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 276 do empenho 280.	7.692,54	
28/01/2020	1292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 276 do empenho 280.		7.692,54
28/01/2020	1293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 277 do empenho 281.		1.628,00
28/01/2020	1293	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 281.	1.628,00	
28/01/2020	1293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 277 do empenho 281.	1.628,00	
28/01/2020	1293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 277 do empenho 281.		1.628,00
28/01/2020	1293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 277 do empenho 281.	1.628,00	
28/01/2020	1293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 277 do empenho 281.		1.628,00
28/01/2020	1294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 278 do empenho 282.		128,00
28/01/2020	1294	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 282.	128,00	
28/01/2020	1294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 278 do empenho 282.	128,00	
28/01/2020	1294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 278 do empenho 282.		128,00
28/01/2020	1294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 278 do empenho 282.	128,00	
28/01/2020	1294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 278 do empenho 282.		128,00
28/01/2020	1295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 279 do empenho 283.		270,09
28/01/2020	1295	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 283.	270,09	
28/01/2020	1295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 283.	270,09	
28/01/2020	1295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 283.		270,09
28/01/2020	1295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 283.	270,09	
28/01/2020	1295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 283.		270,09
28/01/2020	1296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 280 do empenho 284.		599,40
28/01/2020	1296	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 280 do empenho 284.	599,40	
			A TRANSPORTAR:	604.275.454,64	604.275.454,64

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 334

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.275.454,64	604.275.454,64
28/01/2020	1296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 284.	599,40	
28/01/2020	1296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 284.		599,40
28/01/2020	1296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 284.	599,40	
28/01/2020	1296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 284.		599,40
28/01/2020	1297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 281 do empenho 285.		1.000,05
28/01/2020	1297	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 281 do empenho 285.	1.000,05	
28/01/2020	1297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 285.	1.000,05	
28/01/2020	1297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 285.		1.000,05
28/01/2020	1297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 285.	1.000,05	
28/01/2020	1297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 285.		1.000,05
28/01/2020	1298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Liquidação 282 do empenho 286.		78,00
28/01/2020	1298	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 282 do empenho 286.	78,00	
28/01/2020	1298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 286.	78,00	
28/01/2020	1298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 286.		78,00
28/01/2020	1298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 286.	78,00	
28/01/2020	1298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 286.		78,00
28/01/2020	1299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 305 do empenho 309.		2.424,08
28/01/2020	1299	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 305 do empenho 309.	2.424,08	
28/01/2020	1299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 309.	2.424,08	
28/01/2020	1299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 309.		2.424,08
28/01/2020	1299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 309.	2.424,08	
28/01/2020	1299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 309.		2.424,08
28/01/2020	1300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA ME	Liquidação 306 do empenho 310.		6.720,00
28/01/2020	1300	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 310.	6.720,00	
28/01/2020	1300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 306 do empenho 310.	6.720,00	
28/01/2020	1300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 306 do empenho 310.		6.720,00
28/01/2020	1300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 306 do empenho 310.	6.720,00	
			A TRANSPORTAR:	604.307.319,83	604.300.599,83

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 335

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.307.319,83	604.300.599,83
28/01/2020	1300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 306 do empenho 310.		6.720,00
28/01/2020	1301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Liquidação 331 do empenho 336.		1.726,92
28/01/2020	1301	3.3.1.1.1.70.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação 331 do empenho 336.	1.726,92	
28/01/2020	1301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 331 do empenho 336.	1.726,92	
28/01/2020	1301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 331 do empenho 336.		1.726,92
28/01/2020	1301	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Execução contratual do contrato 331 (núm. 336) - .	1.726,92	
28/01/2020	1301	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	Execução contratual do contrato 331 (núm. 336) - .		1.726,92
28/01/2020	1301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 331 do empenho 336.	1.726,92	
28/01/2020	1301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 331 do empenho 336.		1.726,92
28/01/2020	1302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 332 do empenho 337.		184,00
28/01/2020	1302	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 337.	184,00	
28/01/2020	1302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 332 do empenho 337.	184,00	
28/01/2020	1302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 332 do empenho 337.		184,00
28/01/2020	1302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 332 (núm. 337) - .	184,00	
28/01/2020	1302	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 332 (núm. 337) - .		184,00
28/01/2020	1302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 332 do empenho 337.	184,00	
28/01/2020	1302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 332 do empenho 337.		184,00
28/01/2020	1303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		88,78
28/01/2020	1303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 26 do empenho 89.	88,78	
28/01/2020	1303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 89.	88,78	
28/01/2020	1303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 89.		88,78
28/01/2020	1303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	88,78	
28/01/2020	1303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		88,78
28/01/2020	1304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		76,00
28/01/2020	1304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 27 do empenho 41.	76,00	
28/01/2020	1304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 41.	76,00	
28/01/2020	1304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 41.		76,00
28/01/2020	1304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	76,00	
			A TRANSPORTAR:	604.315.457,85	604.315.381,85

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 336

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.315.457,85	604.315.381,85
28/01/2020	1304	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		76,00
28/01/2020	1305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		20,00
28/01/2020	1305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 28 do empenho 42.	20,00	
28/01/2020	1305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 42.	20,00	
28/01/2020	1305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 42.		20,00
28/01/2020	1305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	20,00	
28/01/2020	1305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		20,00
28/01/2020	1306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		878,79
28/01/2020	1306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 29 do empenho 72.	878,79	
28/01/2020	1306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 72.	878,79	
28/01/2020	1306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 72.		878,79
28/01/2020	1306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	878,79	
28/01/2020	1306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		878,79
28/01/2020	1307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		750,00
28/01/2020	1307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ZECCA E ZECCA LTDA-ME	Pagamento da O.P. 30 do empenho 28.	750,00	
28/01/2020	1307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 28.	750,00	
28/01/2020	1307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 28.		750,00
28/01/2020	1307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	750,00	
28/01/2020	1307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		750,00
28/01/2020	1308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		35,00
28/01/2020	1308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984	Pagamento da O.P. 31 do empenho 75.	35,00	
28/01/2020	1308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 75.	35,00	
28/01/2020	1308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 75.		35,00
28/01/2020	1308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	35,00	
28/01/2020	1308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		35,00
28/01/2020	1309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		168,20
28/01/2020	1309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 32 do empenho 25.	168,20	
			A TRANSPORTAR:	604.320.677,42	604.320.677,42

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 337

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				604.320.677,42	604.320.677,42
28/01/2020	1309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 25.	168,20	
28/01/2020	1309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 25.		168,20
28/01/2020	1309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	168,20	
28/01/2020	1309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		168,20
28/01/2020	1310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		200,00
28/01/2020	1310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 33 do empenho 58.	200,00	
28/01/2020	1310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 58.	200,00	
28/01/2020	1310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 58.		200,00
28/01/2020	1310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	200,00	
28/01/2020	1310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		200,00
28/01/2020	1311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		274,70
28/01/2020	1311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 34 do empenho 80.	274,70	
28/01/2020	1311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 80.	274,70	
28/01/2020	1311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 80.		274,70
28/01/2020	1311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	274,70	
28/01/2020	1311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		274,70
28/01/2020	1312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		708,41
28/01/2020	1312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 35 do empenho 59.	708,41	
28/01/2020	1312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 59.	708,41	
28/01/2020	1312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 59.		708,41
28/01/2020	1312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	708,41	
28/01/2020	1312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		708,41
28/01/2020	1313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		129,90
28/01/2020	1313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 36 do empenho 34.	129,90	
28/01/2020	1313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 34.	129,90	
28/01/2020	1313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 34.		129,90
28/01/2020	1313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	129,90	
A TRANSPORTAR:				604.324.952,85	604.324.822,95

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 338

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				604.324.952,85	604.324.822,95
28/01/2020	1313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		129,90
28/01/2020	1314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		144,00
28/01/2020	1314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CLEAN BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA ME	Pagamento da O.P. 37 do empenho 91.	144,00	
28/01/2020	1314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 91.	144,00	
28/01/2020	1314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 91.		144,00
28/01/2020	1314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	144,00	
28/01/2020	1314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		144,00
28/01/2020	1315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		100,00
28/01/2020	1315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 38 do empenho 55.	100,00	
28/01/2020	1315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 55.	100,00	
28/01/2020	1315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 55.		100,00
28/01/2020	1315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	100,00	
28/01/2020	1315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		100,00
28/01/2020	1316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		66,00
28/01/2020	1316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 39 do empenho 49.	66,00	
28/01/2020	1316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 49.	66,00	
28/01/2020	1316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 49.		66,00
28/01/2020	1316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	66,00	
28/01/2020	1316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		66,00
28/01/2020	1317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		1.505,55
28/01/2020	1317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 40 do empenho 48.	1.505,55	
28/01/2020	1317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 48.	1.505,55	
28/01/2020	1317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 48.		1.505,55
28/01/2020	1317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	1.505,55	
28/01/2020	1317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		1.505,55
28/01/2020	1318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		123,36
A TRANSPORTAR:				604.330.399,50	604.330.522,86

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 339

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.330.399,50	604.330.522,86
28/01/2020	1318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 41 do empenho 45.	123,36	
28/01/2020	1318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 45.	123,36	
28/01/2020	1318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 45.		123,36
28/01/2020	1318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	123,36	
28/01/2020	1318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		123,36
28/01/2020	1319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		2.058,83
28/01/2020	1319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 42 do empenho 46.	2.058,83	
28/01/2020	1319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 46.	2.058,83	
28/01/2020	1319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 46.		2.058,83
28/01/2020	1319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	2.058,83	
28/01/2020	1319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		2.058,83
28/01/2020	1320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		130,12
28/01/2020	1320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 43 do empenho 47.	130,12	
28/01/2020	1320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 47.	130,12	
28/01/2020	1320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 47.		130,12
28/01/2020	1320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	130,12	
28/01/2020	1320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		130,12
28/01/2020	1321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		515,81
28/01/2020	1321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 44 do empenho 6.	515,81	
28/01/2020	1321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 6.	515,81	
28/01/2020	1321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 6.		515,81
28/01/2020	1321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	515,81	
28/01/2020	1321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		515,81
28/01/2020	1322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		1.512,73
28/01/2020	1322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 45 do empenho 7.	1.512,73	
28/01/2020	1322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 7.	1.512,73	
28/01/2020	1322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 7.		1.512,73
			A TRANSPORTAR:	604.341.909,32	604.341.909,32

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 340

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				604.341.909,32	604.341.909,32
28/01/2020	1322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	1.512,73	
28/01/2020	1322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		1.512,73
28/01/2020	1323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		3.120,15
28/01/2020	1323	2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 46 do empenho 82.	3.120,15	
28/01/2020	1323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 82.	3.120,15	
28/01/2020	1323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 82.		3.120,15
28/01/2020	1323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	3.120,15	
28/01/2020	1323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		3.120,15
28/01/2020	1324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		7.742,78
28/01/2020	1324	2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 47 do empenho 83.	7.742,78	
28/01/2020	1324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 83.	7.742,78	
28/01/2020	1324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 83.		7.742,78
28/01/2020	1324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	7.742,78	
28/01/2020	1324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		7.742,78
28/01/2020	1325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		180,00
28/01/2020	1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 48 do empenho 92.	180,00	
28/01/2020	1325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 92.	180,00	
28/01/2020	1325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 92.		180,00
28/01/2020	1325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	180,00	
28/01/2020	1325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		180,00
28/01/2020	1326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		900,00
28/01/2020	1326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 49 do empenho 93.	900,00	
28/01/2020	1326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 93.	900,00	
28/01/2020	1326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 93.		900,00
28/01/2020	1326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	900,00	
28/01/2020	1326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		900,00
A TRANSPORTAR:				604.379.250,84	604.379.250,84



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 341

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.379.250,84	604.379.250,84
28/01/2020	1327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		129,90
28/01/2020	1327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 50 do empenho 33.	129,90	
28/01/2020	1327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 33.	129,90	
28/01/2020	1327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 33.		129,90
28/01/2020	1327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	129,90	
28/01/2020	1327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		129,90
28/01/2020	1328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		620,00
28/01/2020	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 51 do empenho 29.	620,00	
28/01/2020	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 29.	620,00	
28/01/2020	1328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 29.		620,00
28/01/2020	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	620,00	
28/01/2020	1328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		620,00
28/01/2020	1329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		80,00
28/01/2020	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 52 do empenho 30.	80,00	
28/01/2020	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 30.	80,00	
28/01/2020	1329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 30.		80,00
28/01/2020	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	80,00	
28/01/2020	1329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		80,00
28/01/2020	1330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		184,00
28/01/2020	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 53 do empenho 31.	184,00	
28/01/2020	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 31.	184,00	
28/01/2020	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 31.		184,00
28/01/2020	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	184,00	
28/01/2020	1330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		184,00
28/01/2020	1331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		90,00
28/01/2020	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 54 do empenho 32.	90,00	
28/01/2020	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 32.	90,00	
28/01/2020	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 32.		90,00
			A TRANSPORTAR:	604.382.472,54	604.382.472,54

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 342

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.382.472,54	604.382.472,54
28/01/2020	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	90,00	
28/01/2020	1331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		90,00
28/01/2020	1332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		1.500,00
28/01/2020	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Pagamento da O.P. 55 do empenho 51.	1.500,00	
28/01/2020	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 51.	1.500,00	
28/01/2020	1332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 51.		1.500,00
28/01/2020	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	1.500,00	
28/01/2020	1332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		1.500,00
28/01/2020	1333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		7.280,00
28/01/2020	1333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 56 do empenho 60.	7.280,00	
28/01/2020	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 60.	7.280,00	
28/01/2020	1333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 60.		7.280,00
28/01/2020	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	7.280,00	
28/01/2020	1333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		7.280,00
28/01/2020	1334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		234,20
28/01/2020	1334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	234,20	
28/01/2020	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.	234,20	
28/01/2020	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 26.		234,20
28/01/2020	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	234,20	
28/01/2020	1334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		234,20
28/01/2020	1335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		664,48
28/01/2020	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 58 do empenho 50.	664,48	
28/01/2020	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 50.	664,48	
28/01/2020	1335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 50.		664,48
28/01/2020	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	664,48	
28/01/2020	1335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		664,48
			A TRANSPORTAR:	604.411.598,58	604.411.598,58

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 343

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.411.598,58	604.411.598,58
28/01/2020	1336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		566,50
28/01/2020	1336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 59 do empenho 63.	566,50	
28/01/2020	1336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 63.	566,50	
28/01/2020	1336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 63.		566,50
28/01/2020	1336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	566,50	
28/01/2020	1336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		566,50
28/01/2020	1337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		150,00
28/01/2020	1337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 60 do empenho 64.	150,00	
28/01/2020	1337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 64.	150,00	
28/01/2020	1337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 64.		150,00
28/01/2020	1337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	150,00	
28/01/2020	1337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		150,00
28/01/2020	1338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		430,00
28/01/2020	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 61 do empenho 56.	430,00	
28/01/2020	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 56.	430,00	
28/01/2020	1338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 56.		430,00
28/01/2020	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	430,00	
28/01/2020	1338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		430,00
28/01/2020	1339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		605,00
28/01/2020	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Pagamento da O.P. 62 do empenho 57.	605,00	
28/01/2020	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 57.	605,00	
28/01/2020	1339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 57.		605,00
28/01/2020	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	605,00	
28/01/2020	1339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		605,00
28/01/2020	1340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		112,15
28/01/2020	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 63 do empenho 4.	112,15	
28/01/2020	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 4.	112,15	
28/01/2020	1340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 4.		112,15
28/01/2020	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	112,15	
			A TRANSPORTAR:	604.417.189,53	604.417.077,38

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 344

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.417.189,53	604.417.077,38
28/01/2020	1340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		112,15
28/01/2020	1341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		2.686,00
28/01/2020	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 GEVAL TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	Pagamento da O.P. 64 do empenho 78.	2.686,00	
28/01/2020	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 78.	2.686,00	
28/01/2020	1341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 78.		2.686,00
28/01/2020	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	2.686,00	
28/01/2020	1341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		2.686,00
28/01/2020	1342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		602,73
28/01/2020	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	602,73	
28/01/2020	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.	602,73	
28/01/2020	1342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 52.		602,73
28/01/2020	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	602,73	
28/01/2020	1342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		602,73
28/01/2020	1343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		6.948,00
28/01/2020	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	Pagamento da O.P. 66 do empenho 113.	6.948,00	
28/01/2020	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 113.	6.948,00	
28/01/2020	1343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 113.		6.948,00
28/01/2020	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	6.948,00	
28/01/2020	1343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		6.948,00
28/01/2020	1344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		100,00
28/01/2020	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 67 do empenho 132.	100,00	
28/01/2020	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 132.	100,00	
28/01/2020	1344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 132.		100,00
28/01/2020	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	100,00	
28/01/2020	1344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		100,00
28/01/2020	1345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		67,78
28/01/2020	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 68 do empenho 61.	67,78	
			A TRANSPORTAR:	604.448.267,50	604.448.267,50

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 345

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.448.267,50	604.448.267,50
28/01/2020	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 61.	67,78	
28/01/2020	1345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 61.		67,78
28/01/2020	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	67,78	
28/01/2020	1345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		67,78
28/01/2020	1346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		456,00
28/01/2020	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 69 do empenho 36.	456,00	
28/01/2020	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 36.	456,00	
28/01/2020	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 36.		456,00
28/01/2020	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	456,00	
28/01/2020	1346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		456,00
28/01/2020	1347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		2.766,60
28/01/2020	1347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 70 do empenho 53.	2.766,60	
28/01/2020	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 53.	2.766,60	
28/01/2020	1347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 53.		2.766,60
28/01/2020	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	2.766,60	
28/01/2020	1347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		2.766,60
28/01/2020	1348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		1.065,02
28/01/2020	1348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	1.065,02	
28/01/2020	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	1.065,02	
28/01/2020	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.		1.065,02
28/01/2020	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	1.065,02	
28/01/2020	1348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		1.065,02
28/01/2020	1349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		1.258,80
28/01/2020	1349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 72 do empenho 8.	1.258,80	
28/01/2020	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 8.	1.258,80	
28/01/2020	1349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 8.		1.258,80
28/01/2020	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	1.258,80	
			A TRANSPORTAR:	604.465.042,32	604.463.783,52

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 346

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.465.042,32	604.463.783,52
28/01/2020	1349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		1.258,80
28/01/2020	1350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		1.258,80
28/01/2020	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 73 do empenho 9.	1.258,80	
28/01/2020	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 9.	1.258,80	
28/01/2020	1350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 9.		1.258,80
28/01/2020	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	1.258,80	
28/01/2020	1350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		1.258,80
28/01/2020	1351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		1.437,00
28/01/2020	1351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 74 do empenho 43.	1.437,00	
28/01/2020	1351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 43.	1.437,00	
28/01/2020	1351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 43.		1.437,00
28/01/2020	1351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	1.437,00	
28/01/2020	1351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		1.437,00
28/01/2020	1352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		1.437,00
28/01/2020	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 75 do empenho 44.	1.437,00	
28/01/2020	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 44.	1.437,00	
28/01/2020	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 44.		1.437,00
28/01/2020	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	1.437,00	
28/01/2020	1352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		1.437,00
28/01/2020	1353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		1.150,00
28/01/2020	1353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 76 do empenho 94.	1.150,00	
28/01/2020	1353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 94.	1.150,00	
28/01/2020	1353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 94.		1.150,00
28/01/2020	1353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	1.150,00	
28/01/2020	1353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		1.150,00
28/01/2020	1354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		90,00
28/01/2020	1354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 77 do empenho 95.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	604.480.980,72	604.480.980,72

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 347

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.480.980,72	604.480.980,72
28/01/2020	1354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 95.	90,00	
28/01/2020	1354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 95.		90,00
28/01/2020	1354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	90,00	
28/01/2020	1354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		90,00
28/01/2020	1355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		16,70
28/01/2020	1355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 78 do empenho 114.	16,70	
28/01/2020	1355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 114.	16,70	
28/01/2020	1355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 114.		16,70
28/01/2020	1355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	16,70	
28/01/2020	1355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		16,70
28/01/2020	1356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		337,50
28/01/2020	1356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 79 do empenho 115.	337,50	
28/01/2020	1356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 115.	337,50	
28/01/2020	1356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 115.		337,50
28/01/2020	1356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	337,50	
28/01/2020	1356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		337,50
28/01/2020	1357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		4.611,78
28/01/2020	1357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 80 do empenho 116.	4.611,78	
28/01/2020	1357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 116.	4.611,78	
28/01/2020	1357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 116.		4.611,78
28/01/2020	1357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	4.611,78	
28/01/2020	1357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		4.611,78
28/01/2020	1358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		3.605,25
28/01/2020	1358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 81 do empenho 117.	3.605,25	
28/01/2020	1358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 117.	3.605,25	
28/01/2020	1358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 117.		3.605,25
28/01/2020	1358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	3.605,25	
			A TRANSPORTAR:	604.506.874,41	604.503.269,16

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 348

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.506.874,41	604.503.269,16
28/01/2020	1358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		3.605,25
28/01/2020	1359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		170,00
28/01/2020	1359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 82 do empenho 39.	170,00	
28/01/2020	1359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 39.	170,00	
28/01/2020	1359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 39.		170,00
28/01/2020	1359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	170,00	
28/01/2020	1359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		170,00
28/01/2020	1360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		1.320,00
28/01/2020	1360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 83 do empenho 40.	1.320,00	
28/01/2020	1360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 40.	1.320,00	
28/01/2020	1360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 40.		1.320,00
28/01/2020	1360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	1.320,00	
28/01/2020	1360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		1.320,00
28/01/2020	1361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		1.982,36
28/01/2020	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 84 do empenho 103.	1.982,36	
28/01/2020	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 103.	1.982,36	
28/01/2020	1361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 103.		1.982,36
28/01/2020	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	1.982,36	
28/01/2020	1361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		1.982,36
28/01/2020	1362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		85,00
28/01/2020	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 85 do empenho 104.	85,00	
28/01/2020	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 104.	85,00	
28/01/2020	1362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 104.		85,00
28/01/2020	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	85,00	
28/01/2020	1362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		85,00
28/01/2020	1363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		708,00
28/01/2020	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 86 do empenho 105.	708,00	
28/01/2020	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 105.	708,00	

A TRANSPORTAR: 604.518.962,49 604.518.254,49



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 349

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.518.962,49	604.518.254,49
28/01/2020	1363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 105.		708,00
28/01/2020	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	708,00	
28/01/2020	1363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		708,00
28/01/2020	1364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		40,00
28/01/2020	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 87 do empenho 106.	40,00	
28/01/2020	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 106.	40,00	
28/01/2020	1364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 106.		40,00
28/01/2020	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	40,00	
28/01/2020	1364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		40,00
28/01/2020	1365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.539,60
28/01/2020	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 88 do empenho 107.	1.539,60	
28/01/2020	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 107.	1.539,60	
28/01/2020	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 107.		1.539,60
28/01/2020	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	1.539,60	
28/01/2020	1365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.539,60
28/01/2020	1366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		4.826,00
28/01/2020	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 89 do empenho 108.	4.826,00	
28/01/2020	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 108.	4.826,00	
28/01/2020	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 108.		4.826,00
28/01/2020	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	4.826,00	
28/01/2020	1366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		4.826,00
28/01/2020	1367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		969,70
28/01/2020	1367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 90 do empenho 109.	969,70	
28/01/2020	1367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 109.	969,70	
28/01/2020	1367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 109.		969,70
28/01/2020	1367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	969,70	
28/01/2020	1367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		969,70
			A TRANSPORTAR:	604.541.796,39	604.541.796,39

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 350

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.541.796,39	604.541.796,39
28/01/2020	1368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		64,96
28/01/2020	1368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 91 do empenho 110.	64,96	
28/01/2020	1368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 110.	64,96	
28/01/2020	1368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 110.		64,96
28/01/2020	1368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	64,96	
28/01/2020	1368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		64,96
28/01/2020	1369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		150,00
28/01/2020	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 92 do empenho 111.	150,00	
28/01/2020	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 111.	150,00	
28/01/2020	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 111.		150,00
28/01/2020	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	150,00	
28/01/2020	1369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		150,00
28/01/2020	1370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		47,00
28/01/2020	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 93 do empenho 112.	47,00	
28/01/2020	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 112.	47,00	
28/01/2020	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 112.		47,00
28/01/2020	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	47,00	
28/01/2020	1370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		47,00
28/01/2020	1371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 7075/19.		10.450,00
28/01/2020	1371	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 7075/19.	10.450,00	
28/01/2020	1371	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 7075/19.	10.450,00	
28/01/2020	1371	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 7075/19.		10.450,00
28/01/2020	1371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 7075/19.	10.450,00	
28/01/2020	1371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 7075/19.		10.450,00
28/01/2020	1372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB .		1.930,32
28/01/2020	1372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 7041/19.	1.930,32	

A TRANSPORTAR: 604.575.862,59 604.575.862,59

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 351

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.575.862,59	604.575.862,59
28/01/2020	1372	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 7041/19.	1.930,32	
28/01/2020	1372	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 7041/19.		1.930,32
28/01/2020	1372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB .	1.930,32	
28/01/2020	1372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB .		1.930,32
28/01/2020	1373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB .		4.659,82
28/01/2020	1373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 27 do empenho anterior 7042/19.	4.659,82	
28/01/2020	1373	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 27 do empenho anterior 7042/19.	4.659,82	
28/01/2020	1373	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 27 do empenho anterior 7042/19.		4.659,82
28/01/2020	1373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB .	4.659,82	
28/01/2020	1373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB .		4.659,82
28/01/2020	1374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB .		4.439,87
28/01/2020	1374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 28 do empenho anterior 7043/19.	4.439,87	
28/01/2020	1374	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 28 do empenho anterior 7043/19.	4.439,87	
28/01/2020	1374	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 28 do empenho anterior 7043/19.		4.439,87
28/01/2020	1374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB .	4.439,87	
28/01/2020	1374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB .		4.439,87
28/01/2020	1375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB .		1.109,67
28/01/2020	1375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 29 do empenho anterior 7044/19.	1.109,67	
28/01/2020	1375	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 29 do empenho anterior 7044/19.	1.109,67	
28/01/2020	1375	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 29 do empenho anterior 7044/19.		1.109,67
28/01/2020	1375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB .	1.109,67	
28/01/2020	1375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB .		1.109,67
28/01/2020	1376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB .		268,13
28/01/2020	1376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 30 do empenho anterior 7045/19.	268,13	
			A TRANSPORTAR:	604.610.619,44	604.610.619,44

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 352

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.610.619,44	604.610.619,44
28/01/2020	1376	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 30 do empenho anterior 7045/19.	268,13	
28/01/2020	1376	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 30 do empenho anterior 7045/19.		268,13
28/01/2020	1376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB .	268,13	
28/01/2020	1376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB .		268,13
28/01/2020	1377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB .		2.399,74
28/01/2020	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 31 do empenho anterior 7046/19.	2.399,74	
28/01/2020	1377	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 31 do empenho anterior 7046/19.	2.399,74	
28/01/2020	1377	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 31 do empenho anterior 7046/19.		2.399,74
28/01/2020	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB .	2.399,74	
28/01/2020	1377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB .		2.399,74
28/01/2020	1378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB .		2.804,01
28/01/2020	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 32 do empenho anterior 7047/19.	2.804,01	
28/01/2020	1378	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 32 do empenho anterior 7047/19.	2.804,01	
28/01/2020	1378	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 32 do empenho anterior 7047/19.		2.804,01
28/01/2020	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB .	2.804,01	
28/01/2020	1378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB .		2.804,01
28/01/2020	1379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 33 OB .		4.017,17
28/01/2020	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 33 do empenho anterior 7048/19.	4.017,17	
28/01/2020	1379	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 33 do empenho anterior 7048/19.	4.017,17	
28/01/2020	1379	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 33 do empenho anterior 7048/19.		4.017,17
28/01/2020	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 33 OB .	4.017,17	
28/01/2020	1379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 33 OB .		4.017,17
28/01/2020	1380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB .		384,08
28/01/2020	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 34 do empenho anterior 7049/19.	384,08	
			A TRANSPORTAR:	604.639.202,54	604.639.202,54

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 353

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	604.639.202,54	604.639.202,54
28/01/2020	1380	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 34 do empenho anterior 7049/19.	384,08	
28/01/2020	1380	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 34 do empenho anterior 7049/19.		384,08
28/01/2020	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB .	384,08	
28/01/2020	1380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB .		384,08
28/01/2020	1381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 35 OB .		3.534,16
28/01/2020	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 35 do empenho anterior 6510/19.	3.534,16	
28/01/2020	1381	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 35 do empenho anterior 6510/19.	3.534,16	
28/01/2020	1381	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 35 do empenho anterior 6510/19.		3.534,16
28/01/2020	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 35 OB .	3.534,16	
28/01/2020	1381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 35 OB .		3.534,16
28/01/2020	1382	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Contrato 2303 (núm. 0010/2020) - AGN FRIOS LTDA em execução.	228.535,00	
28/01/2020	1382	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 2304 (núm. 0011/2020) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.	2.175,00	
28/01/2020	1382	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Contrato 2305 (núm. 0012/2020) - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD em execução.	15.102,00	
28/01/2020	1382	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Contrato 2306 (núm. 0013/2020) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução.	169.886,00	
28/01/2020	1382	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2307 (núm. 0014/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	272.030,50	
28/01/2020	1382	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2308 (núm. 0015/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.	205.729,50	
28/01/2020	1382	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA	Contrato 2309 (núm. 0016/2020) - SACOLAO TREVO LTDA em execução.	84.291,50	
28/01/2020	1382	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Contrato 2310 (núm. 0017/2020) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.	9.408,00	
28/01/2020	1382	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Contrato 2311 (núm. 0018/2020) - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME em execução.	34.550,00	
28/01/2020	1382	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	Contrato 2312 (núm. 0019/2020) - SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI em execução.	12.446,00	
28/01/2020	1382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Contrato 2303 (núm. 0010/2020) - AGN FRIOS LTDA em execução.		228.535,00
28/01/2020	1382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 2304 (núm. 0011/2020) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.		2.175,00
28/01/2020	1382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	Contrato 2305 (núm. 0012/2020) - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD em execução.		15.102,00
28/01/2020	1382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Contrato 2306 (núm. 0013/2020) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução.		169.886,00
28/01/2020	1382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2307 (núm. 0014/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		272.030,50
28/01/2020	1382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2308 (núm. 0015/2020) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.		205.729,50
28/01/2020	1382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA	Contrato 2309 (núm. 0016/2020) - SACOLAO TREVO LTDA em execução.		84.291,50
28/01/2020	1382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Contrato 2310 (núm. 0017/2020) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.		9.408,00
			A TRANSPORTAR:	605.684.726,68	605.637.730,68

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 354

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				605.684.726,68	605.637.730,68
28/01/2020	1382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Contrato 2311 (núm. 0018/2020) - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME em execução.		34.550,00
28/01/2020	1382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	Contrato 2312 (núm. 0019/2020) - SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI em execução.		12.446,00
TOTAL DO DIA:				2.470.224,23	2.470.224,23
29/01/2020	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00
29/01/2020	1383	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 44 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
29/01/2020	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 44.	150.000,00	
29/01/2020	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 44.		150.000,00
29/01/2020	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 45 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
29/01/2020	1384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 45 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
29/01/2020	1384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.	100.000,00	
29/01/2020	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.		100.000,00
29/01/2020	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.	100.000,00	
29/01/2020	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 45.		100.000,00
29/01/2020	1385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		5.000,00
29/01/2020	1385	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
29/01/2020	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.	5.000,00	
29/01/2020	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 46.		5.000,00
A TRANSPORTAR:				606.294.726,68	606.294.726,68

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 355

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.294.726,68	606.294.726,68
29/01/2020	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 47 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
29/01/2020	1386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 47 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
29/01/2020	1386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.	400.000,00	
29/01/2020	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.		400.000,00
29/01/2020	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.	400.000,00	
29/01/2020	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 47.		400.000,00
29/01/2020	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 48 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUND MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00
29/01/2020	1387	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 48 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUND MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
29/01/2020	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.	150.000,00	
29/01/2020	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 48.		150.000,00
29/01/2020	1388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		48,62
29/01/2020	1388	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 105 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/01/2020	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	48,62	
29/01/2020	1388	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		48,62
29/01/2020	1389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		30,79
29/01/2020	1389	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 184 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	30,79	
29/01/2020	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	30,79	
29/01/2020	1389	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		30,79
29/01/2020	1390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 53.	89,90	
			A TRANSPORTAR:	607.794.975,40	607.794.885,50

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 356

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.794.975,40	607.794.885,50
29/01/2020	1390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 354 da despesa orçamentária 53.		89,90
29/01/2020	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 354 da despesa orçamentária 53.	89,90	
29/01/2020	1390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 354 da despesa orçamentária 53.		89,90
29/01/2020	1391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 168.	163,22	
29/01/2020	1391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 355 da despesa orçamentária 168.		163,22
29/01/2020	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 355 da despesa orçamentária 168.	163,22	
29/01/2020	1391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 355 da despesa orçamentária 168.		163,22
29/01/2020	1392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 170.	73,67	
29/01/2020	1392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 356 da despesa orçamentária 170.		73,67
29/01/2020	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 356 da despesa orçamentária 170.	73,67	
29/01/2020	1392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 356 da despesa orçamentária 170.		73,67
29/01/2020	1393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 75.	70,00	
29/01/2020	1393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 357 da despesa orçamentária 75.		70,00
29/01/2020	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 357 da despesa orçamentária 75.	70,00	
29/01/2020	1393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 357 da despesa orçamentária 75.		70,00
29/01/2020	1394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 85.	479,26	
29/01/2020	1394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 358 da despesa orçamentária 85.		479,26
29/01/2020	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 358 da despesa orçamentária 85.	479,26	
29/01/2020	1394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 358 da despesa orçamentária 85.		479,26
29/01/2020	1395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 117.	352,20	
29/01/2020	1395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 359 da despesa orçamentária 117.		352,20
29/01/2020	1395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 359 da despesa orçamentária 117.	352,20	
29/01/2020	1395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 359 da despesa orçamentária 117.		352,20
29/01/2020	1396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
			A TRANSPORTAR:	607.799.925,70	607.797.342,00



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 357

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.799.925,70	607.797.342,00
29/01/2020	1396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 360 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
29/01/2020	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 360 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
29/01/2020	1396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 360 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
29/01/2020	1397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 137.	595,65	
29/01/2020	1397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 361 da despesa orçamentária 137.		595,65
29/01/2020	1397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 361 da despesa orçamentária 137.	595,65	
29/01/2020	1397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 361 da despesa orçamentária 137.		595,65
29/01/2020	1398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 42.	3.458,76	
29/01/2020	1398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 362 da despesa orçamentária 42.		3.458,76
29/01/2020	1398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 362 da despesa orçamentária 42.	3.458,76	
29/01/2020	1398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 362 da despesa orçamentária 42.		3.458,76
29/01/2020	1399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 42.	864,40	
29/01/2020	1399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 363 da despesa orçamentária 42.		864,40
29/01/2020	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 363 da despesa orçamentária 42.	864,40	
29/01/2020	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 363 da despesa orçamentária 42.		864,40
29/01/2020	1400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 13.	1.175,00	
29/01/2020	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 364 da despesa orçamentária 13.		1.175,00
29/01/2020	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 364 da despesa orçamentária 13.	1.175,00	
29/01/2020	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 364 da despesa orçamentária 13.		1.175,00
29/01/2020	1401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 85.	224,48	
29/01/2020	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 365 da despesa orçamentária 85.		224,48
29/01/2020	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 365 da despesa orçamentária 85.	224,48	
29/01/2020	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 365 da despesa orçamentária 85.		224,48
29/01/2020	1402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 85.	72,27	
			A TRANSPORTAR:	607.815.218,25	607.815.145,98

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 358

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.815.218,25	607.815.145,98
29/01/2020	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 366 da despesa orçamentária 85.		72,27
29/01/2020	1402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 366 da despesa orçamentária 85.	72,27	
29/01/2020	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 366 da despesa orçamentária 85.		72,27
29/01/2020	1403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 123.	21,90	
29/01/2020	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 367 da despesa orçamentária 123.		21,90
29/01/2020	1403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 367 da despesa orçamentária 123.	21,90	
29/01/2020	1403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 367 da despesa orçamentária 123.		21,90
29/01/2020	1404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 53.	245,00	
29/01/2020	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 368 da despesa orçamentária 53.		245,00
29/01/2020	1404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 368 da despesa orçamentária 53.	245,00	
29/01/2020	1404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 368 da despesa orçamentária 53.		245,00
29/01/2020	1405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 61.	1.196,60	
29/01/2020	1405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 369 da despesa orçamentária 61.		1.196,60
29/01/2020	1405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 369 da despesa orçamentária 61.	1.196,60	
29/01/2020	1405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 369 da despesa orçamentária 61.		1.196,60
29/01/2020	1406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 61.	1.253,50	
29/01/2020	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 370 da despesa orçamentária 61.		1.253,50
29/01/2020	1406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 370 da despesa orçamentária 61.	1.253,50	
29/01/2020	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 370 da despesa orçamentária 61.		1.253,50
29/01/2020	1407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 75.	180,00	
29/01/2020	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 371 da despesa orçamentária 75.		180,00
29/01/2020	1407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 371 da despesa orçamentária 75.	180,00	
29/01/2020	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 371 da despesa orçamentária 75.		180,00

A TRANSPORTAR: 607.821.084,52 607.821.084,52

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 359

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				607.821.084,52	607.821.084,52
29/01/2020	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 223 do empenho 225.		518,00
29/01/2020	1408	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 223 do empenho 225.	518,00	
29/01/2020	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 225.	518,00	
29/01/2020	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 225.		518,00
29/01/2020	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 225.	518,00	
29/01/2020	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 225.		518,00
29/01/2020	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	Liquidação 234 do empenho 235.		953,34
29/01/2020	1409	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 234 do empenho 235.	953,34	
29/01/2020	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 235.	953,34	
29/01/2020	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 235.		953,34
29/01/2020	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 235.	953,34	
29/01/2020	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 235.		953,34
29/01/2020	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Liquidação 235 do empenho 236.		5.300,00
29/01/2020	1410	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 235 do empenho 236.	5.300,00	
29/01/2020	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 236.	5.300,00	
29/01/2020	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 236.		5.300,00
29/01/2020	1410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 236.	5.300,00	
29/01/2020	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 236.		5.300,00
29/01/2020	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Liquidação 236 do empenho 237.		5.740,00
29/01/2020	1411	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 236 do empenho 237.	5.740,00	
29/01/2020	1411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 237.	5.740,00	
29/01/2020	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 237.		5.740,00
29/01/2020	1411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 237.	5.740,00	
29/01/2020	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 237.		5.740,00
29/01/2020	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 257 do empenho 259.		500,00
29/01/2020	1412	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 257 do empenho 259.	500,00	
29/01/2020	1412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 259.	500,00	
29/01/2020	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 259.		500,00
A TRANSPORTAR:				607.859.618,54	607.859.618,54

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 360

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.859.618,54	607.859.618,54
29/01/2020	1412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 259.	500,00	
29/01/2020	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 259.		500,00
29/01/2020	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 283 do empenho 287.		360,00
29/01/2020	1413	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 287.	360,00	
29/01/2020	1413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 287.	360,00	
29/01/2020	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 287.		360,00
29/01/2020	1413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 287.	360,00	
29/01/2020	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 287.		360,00
29/01/2020	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 284 do empenho 288.		315,00
29/01/2020	1414	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 284 do empenho 288.	315,00	
29/01/2020	1414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 288.	315,00	
29/01/2020	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 288.		315,00
29/01/2020	1414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 288.	315,00	
29/01/2020	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 288.		315,00
29/01/2020	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 285 do empenho 289.		220,00
29/01/2020	1415	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 289.	220,00	
29/01/2020	1415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 289.	220,00	
29/01/2020	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 289.		220,00
29/01/2020	1415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 289.	220,00	
29/01/2020	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 289.		220,00
29/01/2020	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 307 do empenho 311.		1.229,10
29/01/2020	1416	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 307 do empenho 311.	1.229,10	
29/01/2020	1416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 307 do empenho 311.	1.229,10	
29/01/2020	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 307 do empenho 311.		1.229,10
29/01/2020	1416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 307 do empenho 311.	1.229,10	
29/01/2020	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 307 do empenho 311.		1.229,10
			A TRANSPORTAR:	607.866.490,84	607.866.490,84

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 361

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.866.490,84	607.866.490,84
29/01/2020	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 308 do empenho 312.		100,00
29/01/2020	1417	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 308 do empenho 312.	100,00	
29/01/2020	1417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 308 do empenho 312.	100,00	
29/01/2020	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 308 do empenho 312.		100,00
29/01/2020	1417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 308 do empenho 312.	100,00	
29/01/2020	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 308 do empenho 312.		100,00
29/01/2020	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 309 do empenho 313.		126,45
29/01/2020	1418	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 309 do empenho 313.	126,45	
29/01/2020	1418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 309 do empenho 313.	126,45	
29/01/2020	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 309 do empenho 313.		126,45
29/01/2020	1418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 309 do empenho 313.	126,45	
29/01/2020	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 309 do empenho 313.		126,45
29/01/2020	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 310 do empenho 314.		111,25
29/01/2020	1419	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 310 do empenho 314.	111,25	
29/01/2020	1419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 310 do empenho 314.	111,25	
29/01/2020	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 310 do empenho 314.		111,25
29/01/2020	1419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 310 do empenho 314.	111,25	
29/01/2020	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 310 do empenho 314.		111,25
29/01/2020	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 311 do empenho 315.		2.400,00
29/01/2020	1420	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 311 do empenho 315.	2.400,00	
29/01/2020	1420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 311 do empenho 315.	2.400,00	
29/01/2020	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 311 do empenho 315.		2.400,00
29/01/2020	1420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 311 do empenho 315.	2.400,00	
29/01/2020	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 311 do empenho 315.		2.400,00
29/01/2020	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 312 do empenho 316.		173,29
29/01/2020	1421	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 312 do empenho 316.	173,29	
29/01/2020	1421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 312 do empenho 316.	173,29	
29/01/2020	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 312 do empenho 316.		173,29
			A TRANSPORTAR:	607.875.050,52	607.875.050,52

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 362

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.875.050,52	607.875.050,52
29/01/2020	1421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 312 do empenho 316.	173,29	
29/01/2020	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 312 do empenho 316.		173,29
29/01/2020	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JEAN PYER VIVIAN EIRELI	Liquidação 315 do empenho 319.		350,00
29/01/2020	1422	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 315 do empenho 319.	350,00	
29/01/2020	1422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 315 do empenho 319.	350,00	
29/01/2020	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 315 do empenho 319.		350,00
29/01/2020	1422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 315 do empenho 319.	350,00	
29/01/2020	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 315 do empenho 319.		350,00
29/01/2020	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 316 do empenho 320.		450,00
29/01/2020	1423	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 316 do empenho 320.	450,00	
29/01/2020	1423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 316 do empenho 320.	450,00	
29/01/2020	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 316 do empenho 320.		450,00
29/01/2020	1423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 316 do empenho 320.	450,00	
29/01/2020	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 316 do empenho 320.		450,00
29/01/2020	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 317 do empenho 321.		75,00
29/01/2020	1424	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 317 do empenho 321.	75,00	
29/01/2020	1424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 317 do empenho 321.	75,00	
29/01/2020	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 317 do empenho 321.		75,00
29/01/2020	1424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 317 do empenho 321.	75,00	
29/01/2020	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 317 do empenho 321.		75,00
29/01/2020	1425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 318 do empenho 322.		59,99
29/01/2020	1425	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 318 do empenho 322.	59,99	
29/01/2020	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 318 do empenho 322.	59,99	
29/01/2020	1425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 318 do empenho 322.		59,99
29/01/2020	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 318 do empenho 322.	59,99	

A TRANSPORTAR: 607.878.028,78 607.877.968,79

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 363

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.878.028,78	607.877.968,79
29/01/2020	1425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 318 do empenho 322.		59,99
29/01/2020	1426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO PEREIRA 00697006999	Liquidação 319 do empenho 323.		600,00
29/01/2020	1426	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 323.	600,00	
29/01/2020	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 319 do empenho 323.	600,00	
29/01/2020	1426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 319 do empenho 323.		600,00
29/01/2020	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 319 do empenho 323.	600,00	
29/01/2020	1426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 319 do empenho 323.		600,00
29/01/2020	1427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 320 do empenho 324.		1.775,00
29/01/2020	1427	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 320 do empenho 324.	1.775,00	
29/01/2020	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 320 do empenho 324.	1.775,00	
29/01/2020	1427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 320 do empenho 324.		1.775,00
29/01/2020	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 320 do empenho 324.	1.775,00	
29/01/2020	1427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 320 do empenho 324.		1.775,00
29/01/2020	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ODETE DAMBROS KUNZ	Liquidação 321 do empenho 325.		8.480,00
29/01/2020	1428	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 321 do empenho 325.	8.480,00	
29/01/2020	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 321 do empenho 325.	8.480,00	
29/01/2020	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 321 do empenho 325.		8.480,00
29/01/2020	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 321 do empenho 325.	8.480,00	
29/01/2020	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 321 do empenho 325.		8.480,00
29/01/2020	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 322 do empenho 326.		50,00
29/01/2020	1429	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 322 do empenho 326.	50,00	
29/01/2020	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 322 do empenho 326.	50,00	
29/01/2020	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 322 do empenho 326.		50,00
29/01/2020	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 322 do empenho 326.	50,00	
29/01/2020	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 322 do empenho 326.		50,00
29/01/2020	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 323 do empenho 327.		132,00
29/01/2020	1430	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 327.	132,00	
			A TRANSPORTAR:	607.910.875,78	607.910.875,78

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 364

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.910.875,78	607.910.875,78
29/01/2020	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 323 do empenho 327.	132,00	
29/01/2020	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 323 do empenho 327.		132,00
29/01/2020	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 323 do empenho 327.	132,00	
29/01/2020	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 323 do empenho 327.		132,00
29/01/2020	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 324 do empenho 328.		733,00
29/01/2020	1431	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 324 do empenho 328.	733,00	
29/01/2020	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 324 do empenho 328.	733,00	
29/01/2020	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 324 do empenho 328.		733,00
29/01/2020	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 324 do empenho 328.	733,00	
29/01/2020	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 324 do empenho 328.		733,00
29/01/2020	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 325 do empenho 329.		163,00
29/01/2020	1432	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 329.	163,00	
29/01/2020	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 325 do empenho 329.	163,00	
29/01/2020	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 325 do empenho 329.		163,00
29/01/2020	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 325 do empenho 329.	163,00	
29/01/2020	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 325 do empenho 329.		163,00
29/01/2020	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 326 do empenho 330.		70,00
29/01/2020	1433	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 330.	70,00	
29/01/2020	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 326 do empenho 330.	70,00	
29/01/2020	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 326 do empenho 330.		70,00
29/01/2020	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 326 do empenho 330.	70,00	
29/01/2020	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 326 do empenho 330.		70,00
29/01/2020	1434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Liquidação 356 do empenho 69.		7.451,40
29/01/2020	1434	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 356 do empenho 69.	7.451,40	
29/01/2020	1434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 356 do empenho 69.	7.451,40	
29/01/2020	1434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 356 do empenho 69.		7.451,40
29/01/2020	1434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 356 do empenho 69.	7.451,40	
			A TRANSPORTAR:	607.936.391,98	607.928.940,58



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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 365

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.936.391,98	607.928.940,58
29/01/2020	1434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 356 do empenho 69.		7.451,40
29/01/2020	1435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		18.637,59
29/01/2020	1435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 108 do empenho 153.	18.637,59	
29/01/2020	1435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 108 do empenho 153.	18.637,59	
29/01/2020	1435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 153.		18.637,59
29/01/2020	1435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	18.637,59	
29/01/2020	1435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		18.637,59
29/01/2020	1436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		217,65
29/01/2020	1436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 109 do empenho 154.	217,65	
29/01/2020	1436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 109 do empenho 154.	217,65	
29/01/2020	1436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 154.		217,65
29/01/2020	1436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	217,65	
29/01/2020	1436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		217,65
29/01/2020	1437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		20.270,91
29/01/2020	1437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 110 do empenho 154.	20.270,91	
29/01/2020	1437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 154.	20.270,91	
29/01/2020	1437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 154.		20.270,91
29/01/2020	1437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	20.270,91	
29/01/2020	1437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		20.270,91
29/01/2020	1438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		15.413,81
29/01/2020	1438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 111 do empenho 155.	15.413,81	
29/01/2020	1438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 155.	15.413,81	
29/01/2020	1438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 155.		15.413,81
29/01/2020	1438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	15.413,81	
29/01/2020	1438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		15.413,81
29/01/2020	1439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		437,51
29/01/2020	1439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 112 do empenho 156.	437,51	
			A TRANSPORTAR:	608.100.449,37	608.100.449,37

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 366

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	608.100.449,37	608.100.449,37
29/01/2020	1439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 156.	437,51	
29/01/2020	1439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 156.		437,51
29/01/2020	1439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	437,51	
29/01/2020	1439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		437,51
29/01/2020	1440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		17.052,55
29/01/2020	1440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 113 do empenho 156.	17.052,55	
29/01/2020	1440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 156.	17.052,55	
29/01/2020	1440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 156.		17.052,55
29/01/2020	1440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	17.052,55	
29/01/2020	1440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		17.052,55
29/01/2020	1441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		83,44
29/01/2020	1441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 114 do empenho 157.	83,44	
29/01/2020	1441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 157.	83,44	
29/01/2020	1441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 157.		83,44
29/01/2020	1441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	83,44	
29/01/2020	1441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		83,44
29/01/2020	1442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		74.060,31
29/01/2020	1442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 115 do empenho 157.	74.060,31	
29/01/2020	1442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 157.	74.060,31	
29/01/2020	1442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 157.		74.060,31
29/01/2020	1442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	74.060,31	
29/01/2020	1442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		74.060,31
29/01/2020	1443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		319.740,15
29/01/2020	1443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 116 do empenho 158.	319.740,15	
29/01/2020	1443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 158.	319.740,15	
29/01/2020	1443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 158.		319.740,15
29/01/2020	1443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	319.740,15	
			A TRANSPORTAR:	609.334.133,74	609.014.393,59

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 367

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	609.334.133,74	609.014.393,59
29/01/2020	1443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		319.740,15
29/01/2020	1444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		1.183,14
29/01/2020	1444	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 117 do empenho 158.	1.183,14	
29/01/2020	1444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 158.	1.183,14	
29/01/2020	1444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 158.		1.183,14
29/01/2020	1444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	1.183,14	
29/01/2020	1444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		1.183,14
29/01/2020	1445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		126.984,34
29/01/2020	1445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 118 do empenho 159.	126.984,34	
29/01/2020	1445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 159.	126.984,34	
29/01/2020	1445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 159.		126.984,34
29/01/2020	1445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	126.984,34	
29/01/2020	1445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		126.984,34
29/01/2020	1446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		219,20
29/01/2020	1446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 119 do empenho 159.	219,20	
29/01/2020	1446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 159.	219,20	
29/01/2020	1446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 159.		219,20
29/01/2020	1446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	219,20	
29/01/2020	1446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		219,20
29/01/2020	1447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		152.646,72
29/01/2020	1447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 120 do empenho 160.	152.646,72	
29/01/2020	1447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 160.	152.646,72	
29/01/2020	1447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 160.		152.646,72
29/01/2020	1447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	152.646,72	
29/01/2020	1447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		152.646,72
29/01/2020	1448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		471,63
			A TRANSPORTAR:	610.177.233,94	610.177.705,57

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 368

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				610.177.233,94	610.177.705,57
29/01/2020	1448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 121 do empenho 160.	471,63	
29/01/2020	1448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 160.	471,63	
29/01/2020	1448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 160.		471,63
29/01/2020	1448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	471,63	
29/01/2020	1448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		471,63
29/01/2020	1449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		19.469,79
29/01/2020	1449	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 122 do empenho 161.	19.469,79	
29/01/2020	1449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 161.	19.469,79	
29/01/2020	1449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 161.		19.469,79
29/01/2020	1449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	19.469,79	
29/01/2020	1449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		19.469,79
29/01/2020	1450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		4.331,43
29/01/2020	1450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 123 do empenho 162.	4.331,43	
29/01/2020	1450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 162.	4.331,43	
29/01/2020	1450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 162.		4.331,43
29/01/2020	1450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	4.331,43	
29/01/2020	1450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		4.331,43
29/01/2020	1451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		32.650,64
29/01/2020	1451	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 124 do empenho 163.	32.650,64	
29/01/2020	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 163.	32.650,64	
29/01/2020	1451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 163.		32.650,64
29/01/2020	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	32.650,64	
29/01/2020	1451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		32.650,64
29/01/2020	1452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		5.325,39
29/01/2020	1452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 125 do empenho 164.	5.325,39	
29/01/2020	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 164.	5.325,39	
29/01/2020	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 164.		5.325,39

A TRANSPORTAR: 610.358.655,19 610.358.655,19

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 369

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	610.358.655,19	610.358.655,19
29/01/2020	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	5.325,39	
29/01/2020	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		5.325,39
29/01/2020	1453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		2.283,98
29/01/2020	1453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 126 do empenho 165.	2.283,98	
29/01/2020	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 165.	2.283,98	
29/01/2020	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 165.		2.283,98
29/01/2020	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	2.283,98	
29/01/2020	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		2.283,98
29/01/2020	1454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		273,92
29/01/2020	1454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 127 do empenho 166.	273,92	
29/01/2020	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 166.	273,92	
29/01/2020	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 166.		273,92
29/01/2020	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	273,92	
29/01/2020	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		273,92
29/01/2020	1455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		25.702,69
29/01/2020	1455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 128 do empenho 166.	25.702,69	
29/01/2020	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 166.	25.702,69	
29/01/2020	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 166.		25.702,69
29/01/2020	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	25.702,69	
29/01/2020	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		25.702,69
29/01/2020	1456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		762,19
29/01/2020	1456	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 131 do empenho 167.	762,19	
29/01/2020	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 167.	762,19	
29/01/2020	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 167.		762,19
29/01/2020	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	762,19	
29/01/2020	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		762,19
			A TRANSPORTAR:	610.451.048,92	610.451.048,92

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 370

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	610.451.048,92	610.451.048,92
29/01/2020	1457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		1.605,01
29/01/2020	1457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 132 do empenho 168.	1.605,01	
29/01/2020	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 168.	1.605,01	
29/01/2020	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 168.		1.605,01
29/01/2020	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	1.605,01	
29/01/2020	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		1.605,01
29/01/2020	1458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		100,68
29/01/2020	1458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 133 do empenho 169.	100,68	
29/01/2020	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 169.	100,68	
29/01/2020	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 169.		100,68
29/01/2020	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	100,68	
29/01/2020	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		100,68
29/01/2020	1459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		1.768,72
29/01/2020	1459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 134 do empenho 170.	1.768,72	
29/01/2020	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 170.	1.768,72	
29/01/2020	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 170.		1.768,72
29/01/2020	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	1.768,72	
29/01/2020	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		1.768,72
29/01/2020	1460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		1.542,90
29/01/2020	1460	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 137 do empenho 171.	1.542,90	
29/01/2020	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 171.	1.542,90	
29/01/2020	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 171.		1.542,90
29/01/2020	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	1.542,90	
29/01/2020	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		1.542,90
29/01/2020	1461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		3.537,45
29/01/2020	1461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 138 do empenho 172.	3.537,45	
29/01/2020	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 172.	3.537,45	
			A TRANSPORTAR:	610.473.175,75	610.469.638,30

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 371

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	610.473.175,75	610.469.638,30
29/01/2020	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 172.		3.537,45
29/01/2020	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	3.537,45	
29/01/2020	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		3.537,45
29/01/2020	1462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		203,41
29/01/2020	1462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 139 do empenho 173.	203,41	
29/01/2020	1462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 173.	203,41	
29/01/2020	1462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 173.		203,41
29/01/2020	1462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	203,41	
29/01/2020	1462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		203,41
29/01/2020	1463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		795,92
29/01/2020	1463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 141 do empenho 174.	795,92	
29/01/2020	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 174.	795,92	
29/01/2020	1463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 174.		795,92
29/01/2020	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	795,92	
29/01/2020	1463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		795,92
29/01/2020	1464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		1.916,11
29/01/2020	1464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 142 do empenho 175.	1.916,11	
29/01/2020	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 175.	1.916,11	
29/01/2020	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 175.		1.916,11
29/01/2020	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	1.916,11	
29/01/2020	1464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		1.916,11
29/01/2020	1465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		101,70
29/01/2020	1465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 143 do empenho 176.	101,70	
29/01/2020	1465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 176.	101,70	
29/01/2020	1465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 176.		101,70
29/01/2020	1465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	101,70	

A TRANSPORTAR: 610.485.764,62 610.485.662,92

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 372

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				610.485.764,62	610.485.662,92
29/01/2020	1465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		101,70
29/01/2020	1466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		2.749,80
29/01/2020	1466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 146 do empenho 177.	2.749,80	
29/01/2020	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 177.	2.749,80	
29/01/2020	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 177.		2.749,80
29/01/2020	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	2.749,80	
29/01/2020	1466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		2.749,80
29/01/2020	1467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		1.634,08
29/01/2020	1467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 147 do empenho 178.	1.634,08	
29/01/2020	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 178.	1.634,08	
29/01/2020	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 178.		1.634,08
29/01/2020	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	1.634,08	
29/01/2020	1467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		1.634,08
29/01/2020	1468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		281,88
29/01/2020	1468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 148 do empenho 179.	281,88	
29/01/2020	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 179.	281,88	
29/01/2020	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 179.		281,88
29/01/2020	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	281,88	
29/01/2020	1468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		281,88
29/01/2020	1469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.104,23
29/01/2020	1469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 149 do empenho 180.	1.104,23	
29/01/2020	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 180.	1.104,23	
29/01/2020	1469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 180.		1.104,23
29/01/2020	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	1.104,23	
29/01/2020	1469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.104,23
29/01/2020	1470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		379,62
A TRANSPORTAR:				610.503.074,59	610.503.454,21



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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 373

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				610.503.074,59	610.503.454,21
29/01/2020	1470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 152 do empenho 181.	379,62	
29/01/2020	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 181.	379,62	
29/01/2020	1470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 181.		379,62
29/01/2020	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	379,62	
29/01/2020	1470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		379,62
29/01/2020	1471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		802,51
29/01/2020	1471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 153 do empenho 182.	802,51	
29/01/2020	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 182.	802,51	
29/01/2020	1471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 182.		802,51
29/01/2020	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	802,51	
29/01/2020	1471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		802,51
29/01/2020	1472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		50,35
29/01/2020	1472	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 154 do empenho 183.	50,35	
29/01/2020	1472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 183.	50,35	
29/01/2020	1472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 183.		50,35
29/01/2020	1472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	50,35	
29/01/2020	1472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		50,35
29/01/2020	1473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		2.140,13
29/01/2020	1473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 155 do empenho 184.	2.140,13	
29/01/2020	1473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 184.	2.140,13	
29/01/2020	1473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 184.		2.140,13
29/01/2020	1473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	2.140,13	
29/01/2020	1473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		2.140,13
29/01/2020	1474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		485,21
29/01/2020	1474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 157 do empenho 185.	485,21	
29/01/2020	1474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 157 do empenho 185.	485,21	
29/01/2020	1474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 157 do empenho 185.		485,21

A TRANSPORTAR: 610.514.162,84 610.514.162,84

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 374

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	610.514.162,84	610.514.162,84
29/01/2020	1474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	485,21	
29/01/2020	1474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		485,21
29/01/2020	1475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		3.242,66
29/01/2020	1475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 158 do empenho 186.	3.242,66	
29/01/2020	1475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 158 do empenho 186.	3.242,66	
29/01/2020	1475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 158 do empenho 186.		3.242,66
29/01/2020	1475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	3.242,66	
29/01/2020	1475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		3.242,66
29/01/2020	1476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		572,01
29/01/2020	1476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 160 do empenho 187.	572,01	
29/01/2020	1476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 160 do empenho 187.	572,01	
29/01/2020	1476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 160 do empenho 187.		572,01
29/01/2020	1476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	572,01	
29/01/2020	1476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		572,01
29/01/2020	1477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		2.206,66
29/01/2020	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 161 do empenho 187.	2.206,66	
29/01/2020	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 161 do empenho 187.	2.206,66	
29/01/2020	1477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 161 do empenho 187.		2.206,66
29/01/2020	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	2.206,66	
29/01/2020	1477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		2.206,66
29/01/2020	1478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		572,01
29/01/2020	1478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 163 do empenho 188.	572,01	
29/01/2020	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 163 do empenho 188.	572,01	
29/01/2020	1478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 163 do empenho 188.		572,01
29/01/2020	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	572,01	
29/01/2020	1478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		572,01
29/01/2020	1479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		1.383,93
			A TRANSPORTAR:	610.534.428,07	610.535.812,00

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 375

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				610.534.428,07	610.535.812,00
29/01/2020	1479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 164 do empenho 188.	1.383,93	
29/01/2020	1479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 164 do empenho 188.	1.383,93	
29/01/2020	1479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 164 do empenho 188.		1.383,93
29/01/2020	1479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	1.383,93	
29/01/2020	1479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		1.383,93
29/01/2020	1480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		177,95
29/01/2020	1480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 166 do empenho 189.	177,95	
29/01/2020	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 166 do empenho 189.	177,95	
29/01/2020	1480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 166 do empenho 189.		177,95
29/01/2020	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	177,95	
29/01/2020	1480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		177,95
29/01/2020	1481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		4.662,63
29/01/2020	1481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 167 do empenho 189.	4.662,63	
29/01/2020	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 167 do empenho 189.	4.662,63	
29/01/2020	1481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 167 do empenho 189.		4.662,63
29/01/2020	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	4.662,63	
29/01/2020	1481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		4.662,63
29/01/2020	1482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		1.982,69
29/01/2020	1482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 169 do empenho 190.	1.982,69	
29/01/2020	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 169 do empenho 190.	1.982,69	
29/01/2020	1482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 169 do empenho 190.		1.982,69
29/01/2020	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	1.982,69	
29/01/2020	1482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		1.982,69
29/01/2020	1483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		1.245,62
29/01/2020	1483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 170 do empenho 190.	1.245,62	
29/01/2020	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 170 do empenho 190.	1.245,62	
29/01/2020	1483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 170 do empenho 190.		1.245,62
29/01/2020	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	1.245,62	
A TRANSPORTAR:				610.562.786,53	610.561.540,91

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 376

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				610.562.786,53	610.561.540,91
29/01/2020	1483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		1.245,62
29/01/2020	1484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		3.670,20
29/01/2020	1484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 171 do empenho 27.	3.670,20	
29/01/2020	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 171 do empenho 27.	3.670,20	
29/01/2020	1484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 171 do empenho 27.		3.670,20
29/01/2020	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	3.670,20	
29/01/2020	1484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		3.670,20
29/01/2020	1485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		43,89
29/01/2020	1485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 172 do empenho 96.	43,89	
29/01/2020	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 172 do empenho 96.	43,89	
29/01/2020	1485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 172 do empenho 96.		43,89
29/01/2020	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	43,89	
29/01/2020	1485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		43,89
29/01/2020	1486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		240,00
29/01/2020	1486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Pagamento da O.P. 173 do empenho 68.	240,00	
29/01/2020	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 173 do empenho 68.	240,00	
29/01/2020	1486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 173 do empenho 68.		240,00
29/01/2020	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	240,00	
29/01/2020	1486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		240,00
29/01/2020	1487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		156,78
29/01/2020	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 174 do empenho 37.	156,78	
29/01/2020	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 174 do empenho 37.	156,78	
29/01/2020	1487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 174 do empenho 37.		156,78
29/01/2020	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	156,78	
29/01/2020	1487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		156,78
29/01/2020	1488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		301,31
29/01/2020	1488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 175 do empenho 38.	301,31	
A TRANSPORTAR:				610.575.420,45	610.575.420,45

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 377

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	610.575.420,45	610.575.420,45
29/01/2020	1488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 175 do empenho 38.	301,31	
29/01/2020	1488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 175 do empenho 38.		301,31
29/01/2020	1488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	301,31	
29/01/2020	1488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		301,31
29/01/2020	1489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		446,70
29/01/2020	1489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 NAIARA CHAVES DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 176 do empenho 73.	446,70	
29/01/2020	1489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 176 do empenho 73.	446,70	
29/01/2020	1489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 176 do empenho 73.		446,70
29/01/2020	1489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	446,70	
29/01/2020	1489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		446,70
29/01/2020	1490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		270,00
29/01/2020	1490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 NAIARA CHAVES DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 177 do empenho 74.	270,00	
29/01/2020	1490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 177 do empenho 74.	270,00	
29/01/2020	1490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 177 do empenho 74.		270,00
29/01/2020	1490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	270,00	
29/01/2020	1490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		270,00
29/01/2020	1491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		82.186,43
29/01/2020	1491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 178 do empenho 148.	82.186,43	
29/01/2020	1491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 178 do empenho 148.	82.186,43	
29/01/2020	1491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 178 do empenho 148.		82.186,43
29/01/2020	1491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	82.186,43	
29/01/2020	1491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		82.186,43
29/01/2020	1492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		6.085,81
29/01/2020	1492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 179 do empenho 149.	6.085,81	
29/01/2020	1492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 179 do empenho 149.	6.085,81	
29/01/2020	1492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 179 do empenho 149.		6.085,81
29/01/2020	1492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	6.085,81	
			A TRANSPORTAR:	610.842.989,89	610.836.904,08

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 378

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	610.842.989,89	610.836.904,08
29/01/2020	1492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		6.085,81
29/01/2020	1493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		5.122,73
29/01/2020	1493	2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 180 do empenho 150.	5.122,73	
29/01/2020	1493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 180 do empenho 150.	5.122,73	
29/01/2020	1493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 180 do empenho 150.		5.122,73
29/01/2020	1493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	5.122,73	
29/01/2020	1493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		5.122,73
29/01/2020	1494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		156,31
29/01/2020	1494	2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 181 do empenho 151.	156,31	
29/01/2020	1494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 181 do empenho 151.	156,31	
29/01/2020	1494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 181 do empenho 151.		156,31
29/01/2020	1494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	156,31	
29/01/2020	1494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		156,31
29/01/2020	1495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		88,78
29/01/2020	1495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 182 do empenho 152.	88,78	
29/01/2020	1495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 182 do empenho 152.	88,78	
29/01/2020	1495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 182 do empenho 152.		88,78
29/01/2020	1495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	88,78	
29/01/2020	1495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		88,78
29/01/2020	1496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		1.206,97
29/01/2020	1496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 183 do empenho 145.	1.206,97	
29/01/2020	1496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 183 do empenho 145.	1.206,97	
29/01/2020	1496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 183 do empenho 145.		1.206,97
29/01/2020	1496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	1.206,97	
29/01/2020	1496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		1.206,97
29/01/2020	1497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		3.106,84
29/01/2020	1497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 184 do empenho 144.	3.106,84	
29/01/2020	1497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 184 do empenho 144.	3.106,84	

A TRANSPORTAR: 610.868.927,94 610.865.821,10

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 379

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	610.868.927,94	610.865.821,10
29/01/2020	1497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 184 do empenho 144.		3.106,84
29/01/2020	1497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	3.106,84	
29/01/2020	1497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		3.106,84
29/01/2020	1498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		23.000,00
29/01/2020	1498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 185 do empenho 195.	23.000,00	
29/01/2020	1498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 185 do empenho 195.	23.000,00	
29/01/2020	1498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 185 do empenho 195.		23.000,00
29/01/2020	1498	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 185 do empenho 195.	23.000,00	
29/01/2020	1498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	23.000,00	
29/01/2020	1498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		23.000,00
29/01/2020	1498	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 185 do empenho 195.		23.000,00
29/01/2020	1499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		19.576,65
29/01/2020	1499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 186 do empenho 193.	19.576,65	
29/01/2020	1499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 186 do empenho 193.	19.576,65	
29/01/2020	1499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 186 do empenho 193.		19.576,65
29/01/2020	1499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	19.576,65	
29/01/2020	1499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		19.576,65
29/01/2020	1500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		545,46
29/01/2020	1500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 187 do empenho 192.	545,46	
29/01/2020	1500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 187 do empenho 192.	545,46	
29/01/2020	1500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 187 do empenho 192.		545,46
29/01/2020	1500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	545,46	
29/01/2020	1500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		545,46
29/01/2020	1501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		675,02
29/01/2020	1501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 188 do empenho 194.	675,02	
29/01/2020	1501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 188 do empenho 194.	675,02	
29/01/2020	1501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 188 do empenho 194.		675,02
29/01/2020	1501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	675,02	
			A TRANSPORTAR:	611.026.426,17	611.025.751,15

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 380

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.026.426,17	611.025.751,15
29/01/2020	1501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		675,02
29/01/2020	1502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		41,68
29/01/2020	1502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 189 do empenho 196.	41,68	
29/01/2020	1502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 189 do empenho 196.	41,68	
29/01/2020	1502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 189 do empenho 196.		41,68
29/01/2020	1502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	41,68	
29/01/2020	1502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		41,68
29/01/2020	1503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		1.722,04
29/01/2020	1503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 197.	1.722,04	
29/01/2020	1503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 197.	1.722,04	
29/01/2020	1503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 197.		1.722,04
29/01/2020	1503	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 197.	1.722,04	
29/01/2020	1503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	1.722,04	
29/01/2020	1503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		1.722,04
29/01/2020	1503	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 190 do empenho 197.		1.722,04
29/01/2020	1504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 36 OB .		4.569,00
29/01/2020	1504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 36 do empenho anterior 7077/19.	4.569,00	
29/01/2020	1504	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 36 do empenho anterior 7077/19.	4.569,00	
29/01/2020	1504	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 36 do empenho anterior 7077/19.		4.569,00
29/01/2020	1504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 36 OB .	4.569,00	
29/01/2020	1504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 36 OB .		4.569,00
29/01/2020	1505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) resto a pagar 37 OB .		64.591,00
29/01/2020	1505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 37 do empenho anterior 7012/19.	64.591,00	
29/01/2020	1505	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 37 do empenho anterior 7012/19.	64.591,00	
29/01/2020	1505	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 37 do empenho anterior 7012/19.		64.591,00
			A TRANSPORTAR:	611.176.328,37	611.176.328,37



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 381

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.176.328,37	611.176.328,37
29/01/2020	1505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 37 OB .	64.591,00	
29/01/2020	1505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 37 OB .		64.591,00
29/01/2020	1506	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0004 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 1085 (núm. 0045/2017 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	5.550,52	
29/01/2020	1506	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2313 (núm. TA 002/2020 C72) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	471,12	
29/01/2020	1506	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2314 (núm. TA 001/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	2.644,32	
29/01/2020	1506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0004 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 1085 (núm. 0045/2017 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		5.550,52
29/01/2020	1506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2313 (núm. TA 002/2020 C72) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		471,12
29/01/2020	1506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2314 (núm. TA 001/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		2.644,32
			TOTAL DO DIA:	5.564.858,65	5.564.858,65
30/01/2020	1507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 49 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,38	
30/01/2020	1507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 50 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,23	
30/01/2020	1507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 48 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	0,89	
30/01/2020	1507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 50 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,23
30/01/2020	1507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 49 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,38
30/01/2020	1507	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 48 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		0,89
30/01/2020	1507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 50 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,23	
30/01/2020	1507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 49 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,38	
30/01/2020	1507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 48 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	0,89	
30/01/2020	1507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 48 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		0,89
30/01/2020	1507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 49 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,38
			A TRANSPORTAR:	611.249.588,33	611.249.588,10

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 382

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.249.588,33	611.249.588,10
30/01/2020	1507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 50 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,23
30/01/2020	1507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 50 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,23	
30/01/2020	1507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 49 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,38	
30/01/2020	1507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 48 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	0,89	
30/01/2020	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 50 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,23
30/01/2020	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 49 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,38
30/01/2020	1507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 48 (lote 21) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		0,89
30/01/2020	1508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 53 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.042,63	
30/01/2020	1508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 52 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.404,38	
30/01/2020	1508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 51 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.170,51	
30/01/2020	1508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 52 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.404,38
30/01/2020	1508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 53 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.042,63
30/01/2020	1508	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 51 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.170,51
30/01/2020	1508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 53 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.042,63	
30/01/2020	1508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 52 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.404,38	
30/01/2020	1508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 51 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.170,51	
30/01/2020	1508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 51 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.170,51
30/01/2020	1508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 52 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.404,38
30/01/2020	1508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 53 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.042,63
30/01/2020	1508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 53 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.042,63	
30/01/2020	1508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 52 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.404,38	
30/01/2020	1508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 51 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.170,51	
			A TRANSPORTAR:	611.290.442,39	611.276.824,87

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 383

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.290.442,39	611.276.824,87
30/01/2020	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 53 (lote 22) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.042,63
30/01/2020	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 52 (lote 22) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.404,38
30/01/2020	1508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 51 (lote 22) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.170,51
30/01/2020	1509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 54 (lote 23) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.249,15	
30/01/2020	1509	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 54 (lote 23) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.249,15
30/01/2020	1509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 54 (lote 23) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.249,15	
30/01/2020	1509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 54 (lote 23) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.249,15
30/01/2020	1509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 54 (lote 23) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.249,15	
30/01/2020	1509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 54 (lote 23) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.249,15
30/01/2020	1510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 55 (lote 24) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.361,61	
30/01/2020	1510	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 55 (lote 24) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.361,61
30/01/2020	1510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 55 (lote 24) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.361,61	
30/01/2020	1510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 55 (lote 24) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.361,61
30/01/2020	1510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 55 (lote 24) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.361,61	
30/01/2020	1510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 55 (lote 24) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.361,61
30/01/2020	1511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 58 (lote 25) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.741,08	
30/01/2020	1511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 57 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.568,47	
30/01/2020	1511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 56 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.964,33	
30/01/2020	1511	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 58 (lote 25) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.741,08
30/01/2020	1511	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.568,47
30/01/2020	1511	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 56 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.964,33
30/01/2020	1511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 25) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.741,08	
			A TRANSPORTAR:	611.322.289,63	611.319.548,55

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 384

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.322.289,63	611.319.548,55
30/01/2020	1511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.568,47	
30/01/2020	1511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 56 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.964,33	
30/01/2020	1511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 56 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.964,33
30/01/2020	1511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 57 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.568,47
30/01/2020	1511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 58 (lote 25) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.741,08
30/01/2020	1511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 25) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.741,08	
30/01/2020	1511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.568,47	
30/01/2020	1511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 56 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.964,33	
30/01/2020	1511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 25) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.741,08
30/01/2020	1511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 25) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.568,47
30/01/2020	1511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 56 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.964,33
30/01/2020	1512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 51 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE BB) REPASSE REFERENTE JANEIRO DE 2020..		5.000,00
30/01/2020	1512	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 51 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE BB) REPASSE REFERENTE JANEIRO DE 2020..	5.000,00	
30/01/2020	1512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 51.	5.000,00	
30/01/2020	1512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 51.		5.000,00
30/01/2020	1513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 52 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 48865-8 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL RADIO PATRULHA BB) REPASSE REFERENTE JANEIRO DE 2020..		5.490,00
30/01/2020	1513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 52 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 48865-8 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL RADIO PATRULHA BB) REPASSE REFERENTE JANEIRO DE 2020..	5.490,00	
30/01/2020	1513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 52.	5.490,00	
			A TRANSPORTAR:	611.377.076,31	611.371.586,31

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 385

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				611.377.076,31	611.371.586,31
30/01/2020	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 52.	5.490,00	
30/01/2020	1513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 52.		5.490,00
30/01/2020	1513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 52.		5.490,00
30/01/2020	1514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 186.	915,00	
30/01/2020	1514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 372 da despesa orçamentária 186.		915,00
30/01/2020	1514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 372 da despesa orçamentária 186.	915,00	
30/01/2020	1514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 372 da despesa orçamentária 186.		915,00
30/01/2020	1515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 191.	383,26	
30/01/2020	1515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 373 da despesa orçamentária 191.		383,26
30/01/2020	1515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 373 da despesa orçamentária 191.	383,26	
30/01/2020	1515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 373 da despesa orçamentária 191.		383,26
30/01/2020	1516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 13.	1.500,00	
30/01/2020	1516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 374 da despesa orçamentária 13.		1.500,00
30/01/2020	1516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 374 da despesa orçamentária 13.	1.500,00	
30/01/2020	1516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 374 da despesa orçamentária 13.		1.500,00
30/01/2020	1517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 85.	275,00	
30/01/2020	1517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 375 da despesa orçamentária 85.		275,00
30/01/2020	1517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 375 da despesa orçamentária 85.	275,00	
30/01/2020	1517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 375 da despesa orçamentária 85.		275,00
30/01/2020	1518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 139.	275,00	
30/01/2020	1518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 376 da despesa orçamentária 139.		275,00
30/01/2020	1518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 376 da despesa orçamentária 139.	275,00	
30/01/2020	1518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 376 da despesa orçamentária 139.		275,00
A TRANSPORTAR:				611.389.262,83	611.389.262,83

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 386

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				611.389.262,83	611.389.262,83
30/01/2020	1519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 75.	323,86	
30/01/2020	1519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 377 da despesa orçamentária 75.		323,86
30/01/2020	1519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 377 da despesa orçamentária 75.	323,86	
30/01/2020	1519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 377 da despesa orçamentária 75.		323,86
30/01/2020	1520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 13.	1.516,15	
30/01/2020	1520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 378 da despesa orçamentária 13.		1.516,15
30/01/2020	1520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 378 da despesa orçamentária 13.	1.516,15	
30/01/2020	1520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 378 da despesa orçamentária 13.		1.516,15
30/01/2020	1521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 23.	231,28	
30/01/2020	1521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 379 da despesa orçamentária 23.		231,28
30/01/2020	1521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 379 da despesa orçamentária 23.	231,28	
30/01/2020	1521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 379 da despesa orçamentária 23.		231,28
30/01/2020	1522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 23.	561,68	
30/01/2020	1522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 380 da despesa orçamentária 23.		561,68
30/01/2020	1522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 380 da despesa orçamentária 23.	561,68	
30/01/2020	1522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 380 da despesa orçamentária 23.		561,68
30/01/2020	1523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 23.	594,72	
30/01/2020	1523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 381 da despesa orçamentária 23.		594,72
30/01/2020	1523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 381 da despesa orçamentária 23.	594,72	
30/01/2020	1523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 381 da despesa orçamentária 23.		594,72
30/01/2020	1524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 13.	325,00	
30/01/2020	1524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 382 da despesa orçamentária 13.		325,00
30/01/2020	1524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 382 da despesa orçamentária 13.	325,00	
30/01/2020	1524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 382 da despesa orçamentária 13.		325,00
A TRANSPORTAR:				611.396.368,21	611.396.368,21

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 387

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.396.368,21	611.396.368,21
30/01/2020	1525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 72.	12.159,60	
30/01/2020	1525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 383 da despesa orçamentária 72.		12.159,60
30/01/2020	1525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 383 da despesa orçamentária 72.	12.159,60	
30/01/2020	1525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 383 da despesa orçamentária 72.		12.159,60
30/01/2020	1526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 13.	42,15	
30/01/2020	1526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 384 da despesa orçamentária 13.		42,15
30/01/2020	1526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 384 da despesa orçamentária 13.	42,15	
30/01/2020	1526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 384 da despesa orçamentária 13.		42,15
30/01/2020	1527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 13.	254,08	
30/01/2020	1527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 385 da despesa orçamentária 13.		254,08
30/01/2020	1527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 385 da despesa orçamentária 13.	254,08	
30/01/2020	1527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 385 da despesa orçamentária 13.		254,08
30/01/2020	1528	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	Liquidação 313 do empenho 317.	3.000,00	
30/01/2020	1528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BARETTA ART. DE CIMENTO LTDA	Liquidação 313 do empenho 317.		3.000,00
30/01/2020	1528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 313 do empenho 317.	3.000,00	
30/01/2020	1528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 313 do empenho 317.		3.000,00
30/01/2020	1528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 313 do empenho 317.	3.000,00	
30/01/2020	1528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 313 do empenho 317.		3.000,00
30/01/2020	1529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 314 do empenho 318.		57,20
30/01/2020	1529	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 314 do empenho 318.	57,20	
30/01/2020	1529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 314 do empenho 318.	57,20	
30/01/2020	1529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 314 do empenho 318.		57,20
30/01/2020	1529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 314 do empenho 318.	57,20	
30/01/2020	1529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 314 do empenho 318.		57,20
30/01/2020	1530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 333 do empenho 338.		1.519,65
30/01/2020	1530	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 333 do empenho 338.	1.519,65	

A TRANSPORTAR: 611.431.971,12 611.431.971,12

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 388

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.431.971,12	611.431.971,12
30/01/2020	1530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 333 do empenho 338.	1.519,65	
30/01/2020	1530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 333 do empenho 338.		1.519,65
30/01/2020	1530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 333 do empenho 338.	1.519,65	
30/01/2020	1530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 333 do empenho 338.		1.519,65
30/01/2020	1531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 334 do empenho 339.		42,00
30/01/2020	1531	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 334 do empenho 339.	42,00	
30/01/2020	1531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 334 do empenho 339.	42,00	
30/01/2020	1531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 334 do empenho 339.		42,00
30/01/2020	1531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 334 do empenho 339.	42,00	
30/01/2020	1531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 334 do empenho 339.		42,00
30/01/2020	1532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 335 do empenho 340.		9,50
30/01/2020	1532	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 335 do empenho 340.	9,50	
30/01/2020	1532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 335 do empenho 340.	9,50	
30/01/2020	1532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 335 do empenho 340.		9,50
30/01/2020	1532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 335 do empenho 340.	9,50	
30/01/2020	1532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 335 do empenho 340.		9,50
30/01/2020	1533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 336 do empenho 341.		42,00
30/01/2020	1533	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 336 do empenho 341.	42,00	
30/01/2020	1533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 336 do empenho 341.	42,00	
30/01/2020	1533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 336 do empenho 341.		42,00
30/01/2020	1533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 336 do empenho 341.	42,00	
30/01/2020	1533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 336 do empenho 341.		42,00
30/01/2020	1534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 337 do empenho 342.		4.758,00
30/01/2020	1534	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 337 do empenho 342.	4.758,00	
30/01/2020	1534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 337 do empenho 342.	4.758,00	
30/01/2020	1534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 337 do empenho 342.		4.758,00
30/01/2020	1534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 337 do empenho 342.	4.758,00	
30/01/2020	1534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 337 do empenho 342.		4.758,00
			A TRANSPORTAR:	611.449.564,92	611.449.564,92



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 389

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.449.564,92	611.449.564,92
30/01/2020	1535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 338 do empenho 343.		83,60
30/01/2020	1535	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 338 do empenho 343.	83,60	
30/01/2020	1535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 338 do empenho 343.	83,60	
30/01/2020	1535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 338 do empenho 343.		83,60
30/01/2020	1535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 338 do empenho 343.	83,60	
30/01/2020	1535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 338 do empenho 343.		83,60
30/01/2020	1536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 339 do empenho 344.		1.413,17
30/01/2020	1536	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 339 do empenho 344.	1.413,17	
30/01/2020	1536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 339 do empenho 344.	1.413,17	
30/01/2020	1536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 339 do empenho 344.		1.413,17
30/01/2020	1536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 339 do empenho 344.	1.413,17	
30/01/2020	1536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 339 do empenho 344.		1.413,17
30/01/2020	1537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 340 do empenho 345.		21,92
30/01/2020	1537	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 340 do empenho 345.	21,92	
30/01/2020	1537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 340 do empenho 345.	21,92	
30/01/2020	1537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 340 do empenho 345.		21,92
30/01/2020	1537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 340 do empenho 345.	21,92	
30/01/2020	1537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 340 do empenho 345.		21,92
30/01/2020	1538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 341 do empenho 346.		4.142,35
30/01/2020	1538	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 341 do empenho 346.	4.142,35	
30/01/2020	1538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 341 do empenho 346.	4.142,35	
30/01/2020	1538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 341 do empenho 346.		4.142,35
30/01/2020	1538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 341 do empenho 346.	4.142,35	
30/01/2020	1538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 341 do empenho 346.		4.142,35
30/01/2020	1539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 342 do empenho 347.		41,10
30/01/2020	1539	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 342 do empenho 347.	41,10	
30/01/2020	1539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 342 do empenho 347.	41,10	
30/01/2020	1539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 342 do empenho 347.		41,10
			A TRANSPORTAR:	611.466.630,24	611.466.630,24

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 390

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.466.630,24	611.466.630,24
30/01/2020	1539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 347.	41,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	1539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 342 do empenho 347.		41,10
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	1540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 343 do empenho 348.		45,21
		DO BRASIL SA			
30/01/2020	1540	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 348.	45,21	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/01/2020	1540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 343 do empenho 348.	45,21	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	1540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 343 do empenho 348.		45,21
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	1540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 348.	45,21	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	1540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 343 do empenho 348.		45,21
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	1541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 344 do empenho 349.		440,83
		DO BRASIL SA			
30/01/2020	1541	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 349.	440,83	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/01/2020	1541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 344 do empenho 349.	440,83	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	1541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 344 do empenho 349.		440,83
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	1541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 349.	440,83	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	1541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 344 do empenho 349.		440,83
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	1542	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 345 do empenho 350.		204,01
		DO BRASIL SA			
30/01/2020	1542	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 350.	204,01	
		PIS/PASEP			
30/01/2020	1542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 345 do empenho 350.	204,01	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	1542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 345 do empenho 350.		204,01
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	1542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 350.	204,01	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	1542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 345 do empenho 350.		204,01
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	1543	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 346 do empenho 351.		12.919,16
		DO BRASIL SA			
30/01/2020	1543	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 351.	12.919,16	
		PIS/PASEP			
30/01/2020	1543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 346 do empenho 351.	12.919,16	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/01/2020	1543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 346 do empenho 351.		12.919,16
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	1543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 351.	12.919,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2020	1543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 346 do empenho 351.		12.919,16
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	1544	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Liquidação 347 do empenho 352.		1,54
		DO BRASIL SA			
30/01/2020	1544	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 352.	1,54	
		PIS/PASEP			
			A TRANSPORTAR:	611.507.500,51	611.507.500,51

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 391

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.507.500,51	611.507.500,51
30/01/2020	1544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 347 do empenho 352.	1,54	
30/01/2020	1544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 347 do empenho 352.		1,54
30/01/2020	1544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 347 do empenho 352.	1,54	
30/01/2020	1544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 347 do empenho 352.		1,54
30/01/2020	1545	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 348 do empenho 353.		65,85
30/01/2020	1545	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 348 do empenho 353.	65,85	
30/01/2020	1545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 348 do empenho 353.	65,85	
30/01/2020	1545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 348 do empenho 353.		65,85
30/01/2020	1545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 348 do empenho 353.	65,85	
30/01/2020	1545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 348 do empenho 353.		65,85
30/01/2020	1546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 349 do empenho 354.		89,90
30/01/2020	1546	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 349 do empenho 354.	89,90	
30/01/2020	1546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 349 do empenho 354.	89,90	
30/01/2020	1546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 349 do empenho 354.		89,90
30/01/2020	1546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 349 do empenho 354.	89,90	
30/01/2020	1546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 349 do empenho 354.		89,90
30/01/2020	1547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 350 do empenho 355.		163,22
30/01/2020	1547	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 350 do empenho 355.	163,22	
30/01/2020	1547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 350 do empenho 355.	163,22	
30/01/2020	1547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 350 do empenho 355.		163,22
30/01/2020	1547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 350 (núm. 355) - .	163,22	
30/01/2020	1547	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 350 (núm. 355) - .		163,22
30/01/2020	1547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 350 do empenho 355.	163,22	
30/01/2020	1547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 350 do empenho 355.		163,22
30/01/2020	1548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 351 do empenho 356.		73,67
30/01/2020	1548	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 351 do empenho 356.	73,67	
30/01/2020	1548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 356.	73,67	
			A TRANSPORTAR:	611.508.771,06	611.508.697,39

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 392

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.508.771,06	611.508.697,39
30/01/2020	1548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 356.		73,67
30/01/2020	1548	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 351 (núm. 356) - .	73,67	
30/01/2020	1548	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 351 (núm. 356) - .		73,67
30/01/2020	1548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 356.	73,67	
30/01/2020	1548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 356.		73,67
30/01/2020	1549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 352 do empenho 357.		70,00
30/01/2020	1549	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 352 do empenho 357.	70,00	
30/01/2020	1549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 352 do empenho 357.	70,00	
30/01/2020	1549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 352 do empenho 357.		70,00
30/01/2020	1549	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 352 (núm. 357) - .	70,00	
30/01/2020	1549	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 352 (núm. 357) - .		70,00
30/01/2020	1549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 352 do empenho 357.	70,00	
30/01/2020	1549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 352 do empenho 357.		70,00
30/01/2020	1550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 353 do empenho 358.		479,26
30/01/2020	1550	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 353 do empenho 358.	479,26	
30/01/2020	1550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 353 do empenho 358.	479,26	
30/01/2020	1550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 353 do empenho 358.		479,26
30/01/2020	1550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 353 (núm. 358) - .	479,26	
30/01/2020	1550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 353 (núm. 358) - .		479,26
30/01/2020	1550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 353 do empenho 358.	479,26	
30/01/2020	1550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 353 do empenho 358.		479,26
30/01/2020	1551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 354 do empenho 359.		352,20
30/01/2020	1551	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 354 do empenho 359.	352,20	
30/01/2020	1551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 354 do empenho 359.	352,20	
30/01/2020	1551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 354 do empenho 359.		352,20
30/01/2020	1551	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 354 (núm. 359) - .	352,20	
			A TRANSPORTAR:	611.512.172,04	611.511.819,84

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 393

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.512.172,04	611.511.819,84
30/01/2020	1551	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 354 (núm. 359) -		352,20
30/01/2020	1551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 354 do empenho 359.	352,20	
30/01/2020	1551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 354 do empenho 359.		352,20
30/01/2020	1552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 355 do empenho 360.		2.583,70
30/01/2020	1552	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 355 do empenho 360.	2.583,70	
30/01/2020	1552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 355 do empenho 360.	2.583,70	
30/01/2020	1552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 355 do empenho 360.		2.583,70
30/01/2020	1552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 355 (núm. 360) -	2.583,70	
30/01/2020	1552	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 355 (núm. 360) -		2.583,70
30/01/2020	1552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 355 do empenho 360.	2.583,70	
30/01/2020	1552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 355 do empenho 360.		2.583,70
30/01/2020	1553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA SALOME MARIA DIAS - ME	Liquidação 357 do empenho 361.		595,65
30/01/2020	1553	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 357 do empenho 361.	595,65	
30/01/2020	1553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 361.	595,65	
30/01/2020	1553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 361.		595,65
30/01/2020	1553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 357 do empenho 361.	595,65	
30/01/2020	1553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 361.		595,65
30/01/2020	1554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 358 do empenho 362.		3.458,76
30/01/2020	1554	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 358 do empenho 362.	3.458,76	
30/01/2020	1554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 362.	3.458,76	
30/01/2020	1554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 362.		3.458,76
30/01/2020	1554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 358 (núm. 362) -	3.458,76	
30/01/2020	1554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 358 (núm. 362) -		3.458,76
30/01/2020	1554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 362.	3.458,76	
30/01/2020	1554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 362.		3.458,76
			A TRANSPORTAR:	611.538.481,03	611.538.481,03

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 394

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.538.481,03	611.538.481,03
30/01/2020	1555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 359 do empenho 363.		864,40
30/01/2020	1555	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 363.	864,40	
30/01/2020	1555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 363.	864,40	
30/01/2020	1555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 363.		864,40
30/01/2020	1555	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 359 (núm. 363)	864,40	
30/01/2020	1555	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 359 (núm. 363)		864,40
30/01/2020	1555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 359 do empenho 363.	864,40	
30/01/2020	1555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 359 do empenho 363.		864,40
30/01/2020	1556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 360 do empenho 365.		224,48
30/01/2020	1556	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 360 do empenho 365.	224,48	
30/01/2020	1556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 360 do empenho 365.	224,48	
30/01/2020	1556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 360 do empenho 365.		224,48
30/01/2020	1556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 360 (núm. 365)	224,48	
30/01/2020	1556	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 360 (núm. 365)		224,48
30/01/2020	1556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 360 do empenho 365.	224,48	
30/01/2020	1556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 360 do empenho 365.		224,48
30/01/2020	1557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 361 do empenho 366.		72,27
30/01/2020	1557	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 361 do empenho 366.	72,27	
30/01/2020	1557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 361 do empenho 366.	72,27	
30/01/2020	1557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 361 do empenho 366.		72,27
30/01/2020	1557	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 361 (núm. 366)	72,27	
30/01/2020	1557	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 361 (núm. 366)		72,27
30/01/2020	1557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 361 do empenho 366.	72,27	
30/01/2020	1557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 361 do empenho 366.		72,27
30/01/2020	1558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 362 do empenho 367.		21,90
30/01/2020	1558	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 362 do empenho 367.	21,90	
30/01/2020	1558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 362 do empenho 367.	21,90	
30/01/2020	1558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 362 do empenho 367.		21,90
30/01/2020	1558	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 362 (núm. 367)	21,90	
			A TRANSPORTAR:	611.543.191,33	611.543.169,43

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 395

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.543.191,33	611.543.169,43
30/01/2020	1558	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 362 (núm. 367)		21,90
30/01/2020	1558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 362 do empenho 367.	21,90	
30/01/2020	1558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 362 do empenho 367.		21,90
30/01/2020	1559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 363 do empenho 368.		245,00
30/01/2020	1559	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 363 do empenho 368.	245,00	
30/01/2020	1559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 363 do empenho 368.	245,00	
30/01/2020	1559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 363 do empenho 368.		245,00
30/01/2020	1559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 363 do empenho 368.	245,00	
30/01/2020	1559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 368.		245,00
30/01/2020	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	27,20	
30/01/2020	1560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 365 do empenho 370.		1.253,50
30/01/2020	1560	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		27,20
30/01/2020	1560	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 370.	1.253,50	
30/01/2020	1560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 370.	1.253,50	
30/01/2020	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	27,20	
30/01/2020	1560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 365 do empenho 370.		1.253,50
30/01/2020	1560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		27,20
30/01/2020	1560	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 365 (núm. 370)	1.253,50	
30/01/2020	1560	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 365 (núm. 370)		1.253,50
30/01/2020	1560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 365 do empenho 370.	1.253,50	
30/01/2020	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	27,20	
30/01/2020	1560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 365 do empenho 370.		1.253,50
30/01/2020	1560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		27,20
30/01/2020	1561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 377 do empenho 382.		325,00
30/01/2020	1561	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 377 do empenho 382.	325,00	
30/01/2020	1561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 382.	325,00	
30/01/2020	1561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 382.		325,00
			A TRANSPORTAR:	611.549.693,83	611.549.693,83

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 396

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.549.693,83	611.549.693,83
30/01/2020	1561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 382.	325,00	
30/01/2020	1561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 382.		325,00
30/01/2020	1562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 379 do empenho 384.		42,15
30/01/2020	1562	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 384.	42,15	
30/01/2020	1562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 379 do empenho 384.	42,15	
30/01/2020	1562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 379 do empenho 384.		42,15
30/01/2020	1562	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 379 (núm. 384) -	42,15	
30/01/2020	1562	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 379 (núm. 384) -		42,15
30/01/2020	1562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 379 do empenho 384.	42,15	
30/01/2020	1562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 379 do empenho 384.		42,15
30/01/2020	1563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		7.179,35
30/01/2020	1563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 192 do empenho 238.	7.179,35	
30/01/2020	1563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 238.	7.179,35	
30/01/2020	1563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 238.		7.179,35
30/01/2020	1563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	7.179,35	
30/01/2020	1563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		7.179,35
30/01/2020	1564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		5.740,00
30/01/2020	1564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Pagamento da O.P. 193 do empenho 237.	5.740,00	
30/01/2020	1564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 237.	5.740,00	
30/01/2020	1564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 237.		5.740,00
30/01/2020	1564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	5.740,00	
30/01/2020	1564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		5.740,00
30/01/2020	1565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		953,34
30/01/2020	1565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 235.	953,34	
30/01/2020	1565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 235.	953,34	
30/01/2020	1565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 235.		953,34
30/01/2020	1565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	953,34	
			A TRANSPORTAR:	611.591.805,50	611.590.852,16



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 397

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.591.805,50	611.590.852,16
30/01/2020	1565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		953,34
30/01/2020	1566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		5.300,00
30/01/2020	1566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Pagamento da O.P. 196 do empenho 236.	5.300,00	
30/01/2020	1566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 236.	5.300,00	
30/01/2020	1566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 236.		5.300,00
30/01/2020	1566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	5.300,00	
30/01/2020	1566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		5.300,00
30/01/2020	1567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		200,00
30/01/2020	1567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 197 do empenho 133.	200,00	
30/01/2020	1567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 133.	200,00	
30/01/2020	1567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 133.		200,00
30/01/2020	1567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	200,00	
30/01/2020	1567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		200,00
30/01/2020	1568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		2.457,75
30/01/2020	1568	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 198 do empenho 131.	2.457,75	
30/01/2020	1568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 131.	2.457,75	
30/01/2020	1568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 131.		2.457,75
30/01/2020	1568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	2.457,75	
30/01/2020	1568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		2.457,75
30/01/2020	1569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		175,00
30/01/2020	1569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 199 do empenho 198.	175,00	
30/01/2020	1569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 198.	175,00	
30/01/2020	1569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 198.		175,00
30/01/2020	1569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	175,00	
30/01/2020	1569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		175,00
30/01/2020	1570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		518,00
30/01/2020	1570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 200 do empenho 225.	518,00	
			A TRANSPORTAR:	611.616.721,75	611.616.721,75

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 398

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.616.721,75	611.616.721,75
30/01/2020	1570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 225.	518,00	
30/01/2020	1570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 225.		518,00
30/01/2020	1570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	518,00	
30/01/2020	1570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		518,00
30/01/2020	1571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		540,00
30/01/2020	1571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	Pagamento da O.P. 201 do empenho 70.	540,00	
30/01/2020	1571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 70.	540,00	
30/01/2020	1571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 70.		540,00
30/01/2020	1571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	540,00	
30/01/2020	1571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		540,00
30/01/2020	1572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		727,28
30/01/2020	1572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 202 do empenho 191.	727,28	
30/01/2020	1572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 202 do empenho 191.	727,28	
30/01/2020	1572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 191.		727,28
30/01/2020	1572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	727,28	
30/01/2020	1572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		727,28
30/01/2020	1573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		1.039,00
30/01/2020	1573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 203 do empenho 199.	1.039,00	
30/01/2020	1573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 199.	1.039,00	
30/01/2020	1573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 199.		1.039,00
30/01/2020	1573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	1.039,00	
30/01/2020	1573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		1.039,00
30/01/2020	1574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		1.039,00
30/01/2020	1574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 204 do empenho 200.	1.039,00	
30/01/2020	1574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 200.	1.039,00	
30/01/2020	1574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 200.		1.039,00
30/01/2020	1574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	1.039,00	

A TRANSPORTAR: 611.627.793,59 611.626.754,59

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 399

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.627.793,59	611.626.754,59
30/01/2020	1574	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		1.039,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/01/2020	1575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		1.039,00
		- MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE			
30/01/2020	1575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Pagamento da O.P. 205 do empenho 201.	1.039,00	
		MARISTELA LUNARDI COMARETTO			
30/01/2020	1575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 201.	1.039,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	1575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 201.		1.039,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2020	1575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	1.039,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	1575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		1.039,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/01/2020	1576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		1.039,00
		- MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE			
30/01/2020	1576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 206 do empenho 202.	1.039,00	
		JENNIFER MARQUES			
30/01/2020	1576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 202.	1.039,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	1576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 202.		1.039,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2020	1576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	1.039,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	1576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		1.039,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/01/2020	1577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		643,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
30/01/2020	1577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Pagamento da O.P. 207 do empenho 146.	643,00	
		EDUARDA KERBER			
30/01/2020	1577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 146.	643,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	1577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 207 do empenho 146.		643,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2020	1577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	643,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	1577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		643,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/01/2020	1578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		643,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
30/01/2020	1578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 NATALIA	Pagamento da O.P. 208 do empenho 147.	643,00	
		ALINE RODRIGUES FRANÇA			
30/01/2020	1578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 147.	643,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/01/2020	1578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 147.		643,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/01/2020	1578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	643,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/01/2020	1578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		643,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			TOTAL DO DIA:	388.300,26	388.300,26
31/01/2020	1579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Dedução de arrecadação 62 (lote 26) da receita		4.738,51
		- ICMS - IPI EXPORTACAO	orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI -		
			Municípios - Principal (917280131010000).		
			A TRANSPORTAR:	611.637.885,59	611.642.624,10

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 400

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.637.885,59	611.642.624,10
31/01/2020	1579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 61 (lote 26) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.553,88	
31/01/2020	1579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 60 (lote 26) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.923,13	
31/01/2020	1579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 59 (lote 26) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	14.215,52	
31/01/2020	1579	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 62 (lote 26) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.738,51	
31/01/2020	1579	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 60 (lote 26) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.923,13
31/01/2020	1579	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 59 (lote 26) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		14.215,52
31/01/2020	1579	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 61 (lote 26) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.553,88
31/01/2020	1579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 26) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.923,13	
31/01/2020	1579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 26) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	14.215,52	
31/01/2020	1579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 26) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.553,88	
31/01/2020	1579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 62 (lote 26) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.738,51
31/01/2020	1579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 59 (lote 26) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		14.215,52
31/01/2020	1579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 60 (lote 26) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.923,13
31/01/2020	1579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 61 (lote 26) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.553,88
31/01/2020	1579	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 62 (lote 26) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.738,51	
31/01/2020	1579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 26) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.553,88	
31/01/2020	1579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 26) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.923,13	
31/01/2020	1579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 26) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	14.215,52	
31/01/2020	1579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 26) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.738,51
31/01/2020	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 26) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.738,51	
31/01/2020	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 26) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.553,88
31/01/2020	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 26) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.923,13
			A TRANSPORTAR:	611.723.178,71	611.708.963,19

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 401

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.723.178,71	611.708.963,19
31/01/2020	1579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 26) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		14.215,52
31/01/2020	1580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 63 (lote 27) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	6.585,98	
31/01/2020	1580	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 63 (lote 27) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		6.585,98
31/01/2020	1580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 27) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	6.585,98	
31/01/2020	1580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Arrecadação 63 (lote 27) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		6.585,98
31/01/2020	1580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 27) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	6.585,98	
31/01/2020	1580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 27) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		6.585,98
31/01/2020	1581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 67 (lote 28) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.941,29
31/01/2020	1581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 66 (lote 28) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.455,99	
31/01/2020	1581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 65 (lote 28) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	12.426,65	
31/01/2020	1581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 64 (lote 28) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	29.823,95	
31/01/2020	1581	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 67 (lote 28) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.941,29	
31/01/2020	1581	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 66 (lote 28) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.455,99
31/01/2020	1581	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 64 (lote 28) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		29.823,95
31/01/2020	1581	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 65 (lote 28) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		12.426,65
31/01/2020	1581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 28) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.455,99	
31/01/2020	1581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 28) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	12.426,65	
31/01/2020	1581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 28) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	29.823,95	
31/01/2020	1581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 67 (lote 28) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.941,29
31/01/2020	1581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 64 (lote 28) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		29.823,95
31/01/2020	1581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 65 (lote 28) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		12.426,65
			A TRANSPORTAR:	611.852.291,12	611.854.776,42

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 402

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.852.291,12	611.854.776,42
31/01/2020	1581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 66 (lote 28) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.455,99
31/01/2020	1581	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 67 (lote 28) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.941,29	
31/01/2020	1581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 28) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.455,99	
31/01/2020	1581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 28) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	12.426,65	
31/01/2020	1581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 28) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	29.823,95	
31/01/2020	1581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 28) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		9.941,29
31/01/2020	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 28) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	9.941,29	
31/01/2020	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 28) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.455,99
31/01/2020	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 28) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		12.426,65
31/01/2020	1581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 28) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		29.823,95
31/01/2020	1582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 161 (lote 29) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	115,81	
31/01/2020	1582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 163 (lote 29) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	28,95	
31/01/2020	1582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 162 (lote 29) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	48,26	
31/01/2020	1582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 164 (lote 29) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		38,60
31/01/2020	1582	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 164 (lote 29) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	38,60	
31/01/2020	1582	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 163 (lote 29) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		28,95
31/01/2020	1582	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 162 (lote 29) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		48,26
31/01/2020	1582	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 161 (lote 29) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		115,81
31/01/2020	1582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 29) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	28,95	

A TRANSPORTAR: 611.922.140,86 611.922.111,91

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 403

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.922.140,86	611.922.111,91
31/01/2020	1582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 29) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	48,26	
31/01/2020	1582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 29) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	115,81	
31/01/2020	1582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 164 (lote 29) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		38,60
31/01/2020	1582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 161 (lote 29) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		115,81
31/01/2020	1582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 162 (lote 29) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		48,26
31/01/2020	1582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 163 (lote 29) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		28,95
31/01/2020	1582	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 164 (lote 29) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	38,60	
31/01/2020	1582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 164 (lote 29) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		38,60
31/01/2020	1582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 29) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	28,95	
31/01/2020	1582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 29) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	48,26	
31/01/2020	1582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 29) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	115,81	
31/01/2020	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 29) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	38,60	
31/01/2020	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 29) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		28,95
31/01/2020	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 162 (lote 29) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		48,26
31/01/2020	1582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 29) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		115,81
31/01/2020	1583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 72 (lote 30) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	9.312,57	
31/01/2020	1583	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 72 (lote 30) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		9.312,57
31/01/2020	1583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 30) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	9.312,57	
			A TRANSPORTAR:	611.941.200,29	611.931.887,72

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 404

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.941.200,29	611.931.887,72
31/01/2020	1583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 72 (lote 30) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		9.312,57
31/01/2020	1583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 72 (lote 30) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	9.312,57	
31/01/2020	1583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 72 (lote 30) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		9.312,57
31/01/2020	1584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 75 (lote 31) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	38,50	
31/01/2020	1584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 74 (lote 31) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	64,17	
31/01/2020	1584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 73 (lote 31) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	154,02	
31/01/2020	1584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 75 (lote 31) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		38,50
31/01/2020	1584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 74 (lote 31) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		64,17
31/01/2020	1584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 73 (lote 31) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		154,02
31/01/2020	1584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 31) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	38,50	
31/01/2020	1584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 31) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	64,17	
31/01/2020	1584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 31) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	154,02	
31/01/2020	1584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 73 (lote 31) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		154,02
31/01/2020	1584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 74 (lote 31) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		64,17
31/01/2020	1584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 75 (lote 31) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		38,50
31/01/2020	1584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 31) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	38,50	
31/01/2020	1584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 31) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	64,17	
31/01/2020	1584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 31) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	154,02	
			A TRANSPORTAR:	611.951.282,93	611.951.026,24



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 405

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	611.951.282,93	611.951.026,24
31/01/2020	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 31) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		38,50
31/01/2020	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 31) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		64,17
31/01/2020	1584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 31) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		154,02
31/01/2020	1585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 76 (lote 32) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.712,77	
31/01/2020	1585	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 76 (lote 32) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.712,77
31/01/2020	1585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 32) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.712,77	
31/01/2020	1585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 76 (lote 32) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.712,77
31/01/2020	1585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 32) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.712,77	
31/01/2020	1585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 32) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.712,77
31/01/2020	1586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISO 130. SALARIO	Arrecadação 77 (lote 33) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	630,00	
31/01/2020	1586	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 33) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		630,00
31/01/2020	1586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 33) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	630,00	
31/01/2020	1586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 77 (lote 33) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		630,00
31/01/2020	1586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 33) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	630,00	
31/01/2020	1586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 33) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		630,00
31/01/2020	1587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 81 (lote 34) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		29.536,15
31/01/2020	1587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 80 (lote 34) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	22.152,13	
31/01/2020	1587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 78 (lote 34) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	88.608,53	
31/01/2020	1587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 79 (lote 34) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	36.920,22	
31/01/2020	1587	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 81 (lote 34) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	29.536,15	
			A TRANSPORTAR:	612.141.528,27	611.993.847,39

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 406

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	612.141.528,27	611.993.847,39
31/01/2020	1587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 78 (lote 34) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		88.608,53
31/01/2020	1587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 80 (lote 34) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		22.152,13
31/01/2020	1587	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 79 (lote 34) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		36.920,22
31/01/2020	1587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 81 (lote 34) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		29.536,15
31/01/2020	1587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 34) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	22.152,13	
31/01/2020	1587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 34) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	36.920,22	
31/01/2020	1587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 34) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	88.608,53	
31/01/2020	1587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 78 (lote 34) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		88.608,53
31/01/2020	1587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 79 (lote 34) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		36.920,22
31/01/2020	1587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 80 (lote 34) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		22.152,13
31/01/2020	1587	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 81 (lote 34) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	29.536,15	
31/01/2020	1587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 34) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		29.536,15
31/01/2020	1587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 34) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	22.152,13	
31/01/2020	1587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 34) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	36.920,22	
31/01/2020	1587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 34) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	88.608,53	
31/01/2020	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 80 (lote 34) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		22.152,13
31/01/2020	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 34) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		36.920,22
31/01/2020	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 34) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		88.608,53
31/01/2020	1587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 34) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	29.536,15	
31/01/2020	1588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 85 (lote 35) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		112.598,93
31/01/2020	1588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 83 (lote 35) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	140.748,67	
			A TRANSPORTAR:	612.636.711,00	612.608.561,26

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 407

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	612.636.711,00	612.608.561,26
31/01/2020	1588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 82 (lote 35) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	337.796,82	
31/01/2020	1588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 84 (lote 35) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	84.449,20	
31/01/2020	1588	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 85 (lote 35) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	112.598,93	
31/01/2020	1588	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 84 (lote 35) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		84.449,20
31/01/2020	1588	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 83 (lote 35) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		140.748,67
31/01/2020	1588	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 82 (lote 35) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		337.796,82
31/01/2020	1588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 85 (lote 35) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		112.598,93
31/01/2020	1588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 35) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	84.449,20	
31/01/2020	1588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 35) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	140.748,67	
31/01/2020	1588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 35) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	337.796,82	
31/01/2020	1588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 82 (lote 35) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		337.796,82
31/01/2020	1588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 83 (lote 35) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		140.748,67
31/01/2020	1588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 84 (lote 35) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		84.449,20
31/01/2020	1588	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 85 (lote 35) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	112.598,93	
31/01/2020	1588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 35) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		112.598,93
31/01/2020	1588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 35) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	84.449,20	
31/01/2020	1588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 35) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	140.748,67	
31/01/2020	1588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 35) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	337.796,82	

A TRANSPORTAR: 614.410.144,26 613.959.748,50

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 408

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	614.410.144,26	613.959.748,50
31/01/2020	1588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 35) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		84.449,20
31/01/2020	1588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 35) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		140.748,67
31/01/2020	1588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 35) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		337.796,82
31/01/2020	1588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 35) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	112.598,93	
31/01/2020	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 87 (lote 36) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	63.342,12	
31/01/2020	1589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 86 (lote 36) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	95.013,18	
31/01/2020	1589	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 87 (lote 36) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		63.342,12
31/01/2020	1589	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 86 (lote 36) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		95.013,18
31/01/2020	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 36) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	63.342,12	
31/01/2020	1589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 36) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	95.013,18	
31/01/2020	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 86 (lote 36) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		95.013,18
31/01/2020	1589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 87 (lote 36) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		63.342,12
31/01/2020	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 36) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	63.342,12	
31/01/2020	1589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 36) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	95.013,18	
31/01/2020	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 36) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		63.342,12
			A TRANSPORTAR:	614.997.809,09	614.902.795,91

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 409

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	614.997.809,09	614.902.795,91
31/01/2020	1589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 36) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		95.013,18
31/01/2020	1590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 88 (lote 37) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	20.401,49	
31/01/2020	1590	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 88 (lote 37) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		20.401,49
31/01/2020	1590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 37) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	20.401,49	
31/01/2020	1590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 88 (lote 37) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		20.401,49
31/01/2020	1590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 37) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	20.401,49	
31/01/2020	1590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 37) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		20.401,49
31/01/2020	1591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 89 (lote 38) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,55	
31/01/2020	1591	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 89 (lote 38) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,55
31/01/2020	1591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 38) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,55	
31/01/2020	1591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 89 (lote 38) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,55
31/01/2020	1591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 38) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,55	
31/01/2020	1591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 38) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,55
31/01/2020	1592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 90 (lote 39) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,05	
31/01/2020	1592	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 90 (lote 39) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,05
31/01/2020	1592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 90 (lote 39) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,05	
31/01/2020	1592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 90 (lote 39) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,05
31/01/2020	1592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 90 (lote 39) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,05	
			A TRANSPORTAR:	615.059.015,36	615.059.015,31

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 410

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.059.015,36	615.059.015,31
31/01/2020	1592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 90 (lote 39) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,05
31/01/2020	1593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 91 (lote 40) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	2,54	
31/01/2020	1593	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 91 (lote 40) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		2,54
31/01/2020	1593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 91 (lote 40) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	2,54	
31/01/2020	1593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 91 (lote 40) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		2,54
31/01/2020	1593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 91 (lote 40) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	2,54	
31/01/2020	1593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 91 (lote 40) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		2,54
31/01/2020	1594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 92 (lote 41) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	1,37	
31/01/2020	1594	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 92 (lote 41) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		1,37
31/01/2020	1594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 92 (lote 41) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	1,37	
31/01/2020	1594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 92 (lote 41) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		1,37
31/01/2020	1594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 92 (lote 41) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	1,37	
31/01/2020	1594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 92 (lote 41) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		1,37
31/01/2020	1595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 93 (lote 42) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	392,33	
31/01/2020	1595	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 93 (lote 42) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		392,33
31/01/2020	1595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 93 (lote 42) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	392,33	
31/01/2020	1595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 93 (lote 42) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		392,33
31/01/2020	1595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 93 (lote 42) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	392,33	

A TRANSPORTAR: 615.060.204,08 615.059.811,75

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 411

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.060.204,08	615.059.811,75
31/01/2020	1595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 93 (lote 42) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		392,33
31/01/2020	1596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 94 (lote 43) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	63,06	
31/01/2020	1596	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 94 (lote 43) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		63,06
31/01/2020	1596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 94 (lote 43) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	63,06	
31/01/2020	1596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 94 (lote 43) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		63,06
31/01/2020	1596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 94 (lote 43) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	63,06	
31/01/2020	1596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 94 (lote 43) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		63,06
31/01/2020	1597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 95 (lote 44) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	631,76	
31/01/2020	1597	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 95 (lote 44) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		631,76
31/01/2020	1597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 95 (lote 44) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	631,76	
31/01/2020	1597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 95 (lote 44) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		631,76
31/01/2020	1597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 44) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	631,76	
31/01/2020	1597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 44) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		631,76
31/01/2020	1598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 96 (lote 45) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	90,67	
31/01/2020	1598	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 96 (lote 45) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		90,67
31/01/2020	1598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 45) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	90,67	
31/01/2020	1598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 96 (lote 45) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		90,67
31/01/2020	1598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 45) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	90,67	

A TRANSPORTAR: 615.062.560,55 615.062.469,88

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 412

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.062.560,55	615.062.469,88
31/01/2020	1598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 45) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		90,67
31/01/2020	1599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 97 (lote 46) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	66,83	
31/01/2020	1599	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 97 (lote 46) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		66,83
31/01/2020	1599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 46) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	66,83	
31/01/2020	1599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 97 (lote 46) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		66,83
31/01/2020	1599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 46) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	66,83	
31/01/2020	1599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 46) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		66,83
31/01/2020	1600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	Arrecadação 98 (lote 47) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,96	
31/01/2020	1600	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 98 (lote 47) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,96
31/01/2020	1600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 47) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,96	
31/01/2020	1600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 98 (lote 47) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,96
31/01/2020	1600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 47) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,96	
31/01/2020	1600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 47) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,96
31/01/2020	1601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 99 (lote 48) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	1,15	
31/01/2020	1601	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 99 (lote 48) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		1,15
31/01/2020	1601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 48) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	1,15	
31/01/2020	1601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 99 (lote 48) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		1,15
31/01/2020	1601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 48) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	1,15	

A TRANSPORTAR: 615.062.782,37 615.062.781,22



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 413

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.062.782,37	615.062.781,22
31/01/2020	1601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 48) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		1,15
31/01/2020	1602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	Arrecadação 100 (lote 49) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,62	
31/01/2020	1602	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 100 (lote 49) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,62
31/01/2020	1602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 49) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,62	
31/01/2020	1602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 100 (lote 49) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,62
31/01/2020	1602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 49) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,62	
31/01/2020	1602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 49) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,62
31/01/2020	1603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 101 (lote 50) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	60,44	
31/01/2020	1603	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 101 (lote 50) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		60,44
31/01/2020	1603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 50) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	60,44	
31/01/2020	1603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 101 (lote 50) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		60,44
31/01/2020	1603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 50) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	60,44	
31/01/2020	1603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 50) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		60,44
31/01/2020	1604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 102 (lote 51) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	79,12	
31/01/2020	1604	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 51) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		79,12
31/01/2020	1604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 51) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	79,12	
31/01/2020	1604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 102 (lote 51) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		79,12
31/01/2020	1604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 51) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	79,12	
			A TRANSPORTAR:	615.063.307,91	615.063.228,79

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 414

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.063.307,91	615.063.228,79
31/01/2020	1604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 51) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		79,12
31/01/2020	1605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISOAO 130. SALARIO	Arrecadação 103 (lote 52) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	354,91	
31/01/2020	1605	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 52) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		354,91
31/01/2020	1605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 52) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	354,91	
31/01/2020	1605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 103 (lote 52) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		354,91
31/01/2020	1605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 52) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	354,91	
31/01/2020	1605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 52) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		354,91
31/01/2020	1606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 104 (lote 53) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	7,73	
31/01/2020	1606	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 104 (lote 53) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		7,73
31/01/2020	1606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 53) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	7,73	
31/01/2020	1606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 104 (lote 53) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		7,73
31/01/2020	1606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 53) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	7,73	
31/01/2020	1606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 53) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		7,73
31/01/2020	1607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 105 (lote 54) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	55,77	
31/01/2020	1607	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 105 (lote 54) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		55,77
31/01/2020	1607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 54) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	55,77	
31/01/2020	1607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 105 (lote 54) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		55,77
31/01/2020	1607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 54) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	55,77	
			A TRANSPORTAR:	615.064.563,14	615.064.507,37

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 415

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.064.563,14	615.064.507,37
31/01/2020	1607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 54) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		55,77
31/01/2020	1608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 106 (lote 55) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	112,60	
31/01/2020	1608	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 55) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		112,60
31/01/2020	1608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 55) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	112,60	
31/01/2020	1608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 106 (lote 55) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		112,60
31/01/2020	1608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 55) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	112,60	
31/01/2020	1608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 55) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		112,60
31/01/2020	1609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 160 (lote 56) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.393,41	
31/01/2020	1609	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 160 (lote 56) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.393,41
31/01/2020	1609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 56) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.393,41	
31/01/2020	1609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 160 (lote 56) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.393,41
31/01/2020	1609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 56) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.393,41	
31/01/2020	1609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 56) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.393,41
31/01/2020	1610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 159 (lote 57) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	104,32	
31/01/2020	1610	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 159 (lote 57) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		104,32
31/01/2020	1610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 57) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	104,32	
31/01/2020	1610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 159 (lote 57) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		104,32
31/01/2020	1610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 57) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	104,32	
			A TRANSPORTAR:	615.075.394,13	615.075.289,81

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 416

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.075.394,13	615.075.289,81
31/01/2020	1610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 57) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		104,32
31/01/2020	1611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 158 (lote 58) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	57,28	
31/01/2020	1611	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 158 (lote 58) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		57,28
31/01/2020	1611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 58) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	57,28	
31/01/2020	1611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 158 (lote 58) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		57,28
31/01/2020	1611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 58) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	57,28	
31/01/2020	1611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 58) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		57,28
31/01/2020	1612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 157 (lote 59) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,92	
31/01/2020	1612	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 157 (lote 59) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,92
31/01/2020	1612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 59) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,92	
31/01/2020	1612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 157 (lote 59) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,92
31/01/2020	1612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 157 (lote 59) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,92	
31/01/2020	1612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 157 (lote 59) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,92
31/01/2020	1613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 156 (lote 60) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,01	
31/01/2020	1613	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 156 (lote 60) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,01
31/01/2020	1613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 60) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,01	
31/01/2020	1613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 156 (lote 60) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,01
31/01/2020	1613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 60) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,01	
			A TRANSPORTAR:	615.075.703,76	615.075.702,75

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 417

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.075.703,76	615.075.702,75
31/01/2020	1613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 156 (lote 60) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,01
31/01/2020	1614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 112 (lote 61) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	203,25	
31/01/2020	1614	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 112 (lote 61) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		203,25
31/01/2020	1614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 61) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	203,25	
31/01/2020	1614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 112 (lote 61) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		203,25
31/01/2020	1614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 61) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	203,25	
31/01/2020	1614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 61) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		203,25
31/01/2020	1615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 113 (lote 62) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	832,70	
31/01/2020	1615	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 113 (lote 62) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		832,70
31/01/2020	1615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 62) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	832,70	
31/01/2020	1615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 113 (lote 62) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		832,70
31/01/2020	1615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 62) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	832,70	
31/01/2020	1615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 62) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		832,70
31/01/2020	1616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 114 (lote 63) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	665,10	
31/01/2020	1616	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 114 (lote 63) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		665,10
31/01/2020	1616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 63) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	665,10	
31/01/2020	1616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 114 (lote 63) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		665,10
31/01/2020	1616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 63) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	665,10	
			A TRANSPORTAR:	615.080.806,91	615.080.141,81

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 418

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.080.806,91	615.080.141,81
31/01/2020	1616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 63) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		665,10
31/01/2020	1617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 155 (lote 64) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	222,03	
31/01/2020	1617	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 155 (lote 64) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		222,03
31/01/2020	1617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 64) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	222,03	
31/01/2020	1617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 155 (lote 64) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		222,03
31/01/2020	1617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 64) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	222,03	
31/01/2020	1617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 155 (lote 64) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		222,03
31/01/2020	1618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 116 (lote 65) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	872,82	
31/01/2020	1618	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 116 (lote 65) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		872,82
31/01/2020	1618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 65) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	872,82	
31/01/2020	1618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 116 (lote 65) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		872,82
31/01/2020	1618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 65) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	872,82	
31/01/2020	1618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 65) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		872,82
31/01/2020	1619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 118 (lote 66) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
31/01/2020	1619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 117 (lote 66) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/01/2020	1619	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 118 (lote 66) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
31/01/2020	1619	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 117 (lote 66) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
			A TRANSPORTAR:	615.090.584,45	615.090.584,45

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 419

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.090.584,45	615.090.584,45
31/01/2020	1619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 66) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
31/01/2020	1619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 66) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/01/2020	1619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 117 (lote 66) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/01/2020	1619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 118 (lote 66) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
31/01/2020	1619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 66) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
31/01/2020	1619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 66) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
31/01/2020	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 66) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
31/01/2020	1619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 66) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
31/01/2020	1620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 119 (lote 67) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	123,67	
31/01/2020	1620	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 119 (lote 67) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		123,67
31/01/2020	1620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 67) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	123,67	
31/01/2020	1620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 119 (lote 67) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		123,67
31/01/2020	1620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 67) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	123,67	
31/01/2020	1620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 67) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		123,67
31/01/2020	1621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 154 (lote 68) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.027,75	
31/01/2020	1621	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 154 (lote 68) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.027,75
			A TRANSPORTAR:	615.105.969,19	615.105.969,19

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 420

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				615.105.969,19	615.105.969,19
31/01/2020	1621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 68) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.027,75	
31/01/2020	1621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 154 (lote 68) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.027,75
31/01/2020	1621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 68) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.027,75	
31/01/2020	1621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 154 (lote 68) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.027,75
31/01/2020	1622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 153 (lote 69) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,31	
31/01/2020	1622	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 153 (lote 69) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,31
31/01/2020	1622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 69) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,31	
31/01/2020	1622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 153 (lote 69) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,31
31/01/2020	1622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 153 (lote 69) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,31	
31/01/2020	1622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 153 (lote 69) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,31
31/01/2020	1623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENA/INF	Arrecadação 152 (lote 70) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,46	
31/01/2020	1623	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 152 (lote 70) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,46
31/01/2020	1623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 70) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,46	
31/01/2020	1623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 152 (lote 70) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,46
31/01/2020	1623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 152 (lote 70) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,46	
31/01/2020	1623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 152 (lote 70) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,46
31/01/2020	1624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.I/LUM.PUB.	Arrecadação 123 (lote 71) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	186,68	
31/01/2020	1624	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 123 (lote 71) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		186,68
31/01/2020	1624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 71) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	186,68	
A TRANSPORTAR:				615.110.451,36	615.110.264,68



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 421

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.110.451,36	615.110.264,68
31/01/2020	1624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 123 (lote 71) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		186,68
31/01/2020	1624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 123 (lote 71) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	186,68	
31/01/2020	1624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 123 (lote 71) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		186,68
31/01/2020	1625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 124 (lote 72) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	23,68	
31/01/2020	1625	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 124 (lote 72) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		23,68
31/01/2020	1625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 72) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	23,68	
31/01/2020	1625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 124 (lote 72) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		23,68
31/01/2020	1625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 72) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	23,68	
31/01/2020	1625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 124 (lote 72) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		23,68
31/01/2020	1626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 125 (lote 73) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,29	
31/01/2020	1626	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 125 (lote 73) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,29
31/01/2020	1626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 73) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,29	
31/01/2020	1626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 125 (lote 73) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,29
31/01/2020	1626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 73) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,29	
31/01/2020	1626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 125 (lote 73) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,29
31/01/2020	1627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 128 (lote 74) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	9.485,32	
31/01/2020	1627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 127 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	15.808,87	
31/01/2020	1627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 126 (lote 74) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	37.941,28	
31/01/2020	1627	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 126 (lote 74) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		37.941,28
31/01/2020	1627	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 127 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		15.808,87
			A TRANSPORTAR:	615.173.966,42	615.164.481,10

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 422

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.173.966,42	615.164.481,10
31/01/2020	1627	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 128 (lote 74) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		9.485,32
31/01/2020	1627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 74) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	9.485,32	
31/01/2020	1627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	15.808,87	
31/01/2020	1627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 74) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	37.941,28	
31/01/2020	1627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 126 (lote 74) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		37.941,28
31/01/2020	1627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 127 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		15.808,87
31/01/2020	1627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 128 (lote 74) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		9.485,32
31/01/2020	1627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 74) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	9.485,32	
31/01/2020	1627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 127 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	15.808,87	
31/01/2020	1627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 74) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	37.941,28	
31/01/2020	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 128 (lote 74) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		9.485,32
31/01/2020	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 127 (lote 74) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		15.808,87
31/01/2020	1627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 126 (lote 74) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		37.941,28
31/01/2020	1628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 131 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.948,18	
31/01/2020	1628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 130 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	11.580,30	
31/01/2020	1628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 129 (lote 75) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	27.792,73	
31/01/2020	1628	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 131 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.948,18
31/01/2020	1628	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 130 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		11.580,30
31/01/2020	1628	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 129 (lote 75) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		27.792,73
31/01/2020	1628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.948,18	
31/01/2020	1628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	11.580,30	
31/01/2020	1628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 75) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	27.792,73	
31/01/2020	1628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 129 (lote 75) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		27.792,73
			A TRANSPORTAR:	615.393.079,78	615.374.551,30

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 423

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.393.079,78	615.374.551,30
31/01/2020	1628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 130 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		11.580,30
31/01/2020	1628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 131 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.948,18
31/01/2020	1628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 131 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.948,18	
31/01/2020	1628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 130 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	11.580,30	
31/01/2020	1628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 129 (lote 75) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	27.792,73	
31/01/2020	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 131 (lote 75) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.948,18
31/01/2020	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 130 (lote 75) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		11.580,30
31/01/2020	1628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 129 (lote 75) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		27.792,73
31/01/2020	1629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 134 (lote 76) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	262,58	
31/01/2020	1629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 133 (lote 76) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	437,64	
31/01/2020	1629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 132 (lote 76) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.050,34	
31/01/2020	1629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 134 (lote 76) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		262,58
31/01/2020	1629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 133 (lote 76) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		437,64
31/01/2020	1629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 132 (lote 76) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.050,34
31/01/2020	1629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 76) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	262,58	
31/01/2020	1629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 76) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	437,64	
31/01/2020	1629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 76) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.050,34	
31/01/2020	1629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 132 (lote 76) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.050,34
31/01/2020	1629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 133 (lote 76) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		437,64
			A TRANSPORTAR:	615.442.902,11	615.442.639,53

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 424

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.442.902,11	615.442.639,53
31/01/2020	1629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 134 (lote 76) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		262,58
31/01/2020	1629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 134 (lote 76) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	262,58	
31/01/2020	1629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 133 (lote 76) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	437,64	
31/01/2020	1629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 76) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.050,34	
31/01/2020	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 134 (lote 76) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		262,58
31/01/2020	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 133 (lote 76) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		437,64
31/01/2020	1629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 132 (lote 76) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.050,34
31/01/2020	1630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 135 (lote 77) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.747,53	
31/01/2020	1630	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 135 (lote 77) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.747,53
31/01/2020	1630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 77) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.747,53	
31/01/2020	1630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 135 (lote 77) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.747,53
31/01/2020	1630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 135 (lote 77) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.747,53	
31/01/2020	1630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 135 (lote 77) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.747,53
31/01/2020	1631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 136 (lote 78) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	688,44	
31/01/2020	1631	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 136 (lote 78) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		688,44
31/01/2020	1631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 78) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	688,44	
31/01/2020	1631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 136 (lote 78) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		688,44
31/01/2020	1631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 78) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	688,44	
31/01/2020	1631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 78) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		688,44
			A TRANSPORTAR:	615.454.960,58	615.454.960,58

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 425

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				615.454.960,58	615.454.960,58
31/01/2020	1632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 137 (lote 79) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	901,27	
31/01/2020	1632	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 137 (lote 79) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		901,27
31/01/2020	1632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 79) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	901,27	
31/01/2020	1632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 137 (lote 79) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		901,27
31/01/2020	1632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 79) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	901,27	
31/01/2020	1632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 79) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		901,27
31/01/2020	1633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Arrecadação 138 (lote 80) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	50,28	
31/01/2020	1633	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 138 (lote 80) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		50,28
31/01/2020	1633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 80) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	50,28	
31/01/2020	1633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 138 (lote 80) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		50,28
31/01/2020	1633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 138 (lote 80) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	50,28	
31/01/2020	1633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 138 (lote 80) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		50,28
31/01/2020	1634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Arrecadação 139 (lote 81) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2.733,56	
31/01/2020	1634	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 139 (lote 81) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2.733,56
31/01/2020	1634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 81) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2.733,56	
31/01/2020	1634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 139 (lote 81) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2.733,56
31/01/2020	1634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 81) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2.733,56	
31/01/2020	1634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 81) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2.733,56
A TRANSPORTAR:				615.466.015,91	615.466.015,91

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 426

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.466.015,91	615.466.015,91
31/01/2020	1635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 140 (lote 82) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	49,87	
31/01/2020	1635	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 140 (lote 82) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		49,87
31/01/2020	1635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 82) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	49,87	
31/01/2020	1635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 140 (lote 82) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		49,87
31/01/2020	1635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 82) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	49,87	
31/01/2020	1635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 82) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		49,87
31/01/2020	1636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 141 (lote 83) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,28	
31/01/2020	1636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 141 (lote 83) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,28
31/01/2020	1636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 83) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,28	
31/01/2020	1636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 141 (lote 83) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,28
31/01/2020	1636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 83) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,28	
31/01/2020	1636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 141 (lote 83) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,28
31/01/2020	1637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGR	Arrecadação 176 (lote 84) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	153,87	
31/01/2020	1637	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 176 (lote 84) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		153,87
31/01/2020	1637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 84) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	153,87	
31/01/2020	1637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 176 (lote 84) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		153,87
31/01/2020	1637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 176 (lote 84) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	153,87	
31/01/2020	1637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 176 (lote 84) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		153,87
			A TRANSPORTAR:	615.466.627,97	615.466.627,97

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 427

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.466.627,97	615.466.627,97
31/01/2020	1638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A.Fav	Arrecadação 143 (lote 85) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	107,39	
31/01/2020	1638	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 143 (lote 85) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		107,39
31/01/2020	1638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 85) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	107,39	
31/01/2020	1638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 143 (lote 85) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		107,39
31/01/2020	1638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 85) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	107,39	
31/01/2020	1638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 85) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		107,39
31/01/2020	1639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e D.Zeneri	Arrecadação 144 (lote 86) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	50,27	
31/01/2020	1639	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 144 (lote 86) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		50,27
31/01/2020	1639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 86) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	50,27	
31/01/2020	1639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 144 (lote 86) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		50,27
31/01/2020	1639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 86) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	50,27	
31/01/2020	1639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 86) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		50,27
31/01/2020	1640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 145 (lote 87) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	9,58	
31/01/2020	1640	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 145 (lote 87) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		9,58
31/01/2020	1640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 87) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	9,58	
31/01/2020	1640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 145 (lote 87) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		9,58
31/01/2020	1640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 87) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	9,58	
31/01/2020	1640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 87) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		9,58
			A TRANSPORTAR:	615.467.129,69	615.467.129,69

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 428

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.467.129,69	615.467.129,69
31/01/2020	1641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 146 (lote 88) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.018,81	
31/01/2020	1641	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 146 (lote 88) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.018,81
31/01/2020	1641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 88) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.018,81	
31/01/2020	1641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 146 (lote 88) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.018,81
31/01/2020	1641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 88) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.018,81	
31/01/2020	1641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 146 (lote 88) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.018,81
31/01/2020	1642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 147 (lote 89) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	169,62	
31/01/2020	1642	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 147 (lote 89) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		169,62
31/01/2020	1642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 89) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	169,62	
31/01/2020	1642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 147 (lote 89) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		169,62
31/01/2020	1642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 147 (lote 89) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	169,62	
31/01/2020	1642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 147 (lote 89) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		169,62
31/01/2020	1643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGR	Arrecadação 177 (lote 95) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,72	
31/01/2020	1643	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 177 (lote 95) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,72
31/01/2020	1643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 95) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,72	
31/01/2020	1643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 177 (lote 95) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,72
31/01/2020	1643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 177 (lote 95) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,72	
31/01/2020	1643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 177 (lote 95) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,72
			A TRANSPORTAR:	615.470.709,14	615.470.709,14



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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 429

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.470.709,14	615.470.709,14
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Beta Patrimônio 1 - Depreciação.		458,31
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Beta Patrimônio 2 - Depreciação.		3.571,60
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Beta Patrimônio 3 - Depreciação.		1.406,49
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Beta Patrimônio 4 - Depreciação.		3.863,88
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Beta Patrimônio 5 - Depreciação.		219,75
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.		489,40
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Beta Patrimônio 7 - Depreciação.		26,13
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Beta Patrimônio 8 - Depreciação.		25.544,45
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 9 - Depreciação.		2.957,77
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 10 - Depreciação.		6.032,73
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 11 - Depreciação.		1.745,22
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Beta Patrimônio 12 - Depreciação.		49,24
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 13 - Depreciação.		8.452,41
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Beta Patrimônio 14 - Depreciação.		374,03
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Beta Patrimônio 15 - Depreciação.		1.640,78
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 16 - Depreciação.		28.700,64
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Beta Patrimônio 17 - Depreciação.		67,00
31/01/2020	1644	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Beta Patrimônio 18 - Depreciação.		107,80
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 18 - Depreciação.	107,80	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 16 - Depreciação.	28.700,64	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 14 - Depreciação.	374,03	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 12 - Depreciação.	49,24	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 10 - Depreciação.	6.032,73	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 8 - Depreciação.	25.544,45	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.	489,40	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 4 - Depreciação.	3.863,88	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 2 - Depreciação.	3.571,60	
			A TRANSPORTAR:	615.539.442,91	615.556.416,77

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 430

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	615.539.442,91	615.556.416,77
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	458,31	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	1.406,49	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 5 - Depreciação.	219,75	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 7 - Depreciação.	26,13	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 9 - Depreciação.	2.957,77	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 11 - Depreciação.	1.745,22	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 13 - Depreciação.	8.452,41	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 15 - Depreciação.	1.640,78	
31/01/2020	1644	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 17 - Depreciação.	67,00	
31/01/2020	1645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 99-9 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL PROV 13 CEF) PARA RESERVA FINANCEIRA..		500.000,00
31/01/2020	1645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISOAO 130. SALARIO	Lançamento contábil 53 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 99-9 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL PROV 13 CEF) PARA RESERVA FINANCEIRA..	500.000,00	
31/01/2020	1645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 53.	500.000,00	
31/01/2020	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 53.		500.000,00
31/01/2020	1645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 53.	500.000,00	
31/01/2020	1645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 53.		500.000,00
31/01/2020	1646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 99-9 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL PROV 13 CEF) PARA RESERVA FINANCEIRA..		500.000,00
31/01/2020	1646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISOAO 130. SALARIO	Lançamento contábil 54 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 99-9 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL PROV 13 CEF) PARA RESERVA FINANCEIRA..	500.000,00	
31/01/2020	1646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 54.	500.000,00	
31/01/2020	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 54.		500.000,00
31/01/2020	1646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 54.	500.000,00	
31/01/2020	1646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 54.		500.000,00
			A TRANSPORTAR:	618.556.416,77	618.556.416,77

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 431

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	618.556.416,77	618.556.416,77
31/01/2020	1647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		50.000,00
31/01/2020	1647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (MUNICÍPIO DE CAPINZAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
31/01/2020	1647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 64.	50.000,00	
31/01/2020	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 64.	50.000,00	
31/01/2020	1647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 64.		50.000,00
31/01/2020	1647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 64.		50.000,00
31/01/2020	1648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Lançamento contábil 65 ref Lançamento para ajuste de fonbte de recursos de fonte 1.024-54 para a fonte 3.024-54 superávit financeiro.		166.500,10
31/01/2020	1648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Lançamento contábil 65 ref Lançamento para ajuste de fonbte de recursos de fonte 1.024-54 para a fonte 3.024-54 superávit financeiro.	166.500,10	
31/01/2020	1648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.	166.500,10	
31/01/2020	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.	166.500,10	
31/01/2020	1648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.		166.500,10
31/01/2020	1648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.		166.500,10
31/01/2020	1649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 66 ref Transferencia dentro da própria conta para acerto de fonte/viculo do 00 para 01..		100.000,00
31/01/2020	1649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 66 ref Transferencia dentro da própria conta para acerto de fonte/viculo do 00 para 01..	100.000,00	
31/01/2020	1649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 66.	100.000,00	
31/01/2020	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 66.	100.000,00	
31/01/2020	1649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 66.		100.000,00
31/01/2020	1649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 66.		100.000,00
31/01/2020	1650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 67 ref Transferencia dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 18 para o 19..		146.000,00
			A TRANSPORTAR:	619.505.917,07	619.651.917,07

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 432

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	619.505.917,07	619.651.917,07
31/01/2020	1650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 67 ref Transferencia dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	146.000,00	
31/01/2020	1650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 67.	146.000,00	
31/01/2020	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 67.	146.000,00	
31/01/2020	1650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 67.		146.000,00
31/01/2020	1650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 67.		146.000,00
31/01/2020	1651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		24,00
31/01/2020	1651	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 96 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,00	
31/01/2020	1651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	24,00	
31/01/2020	1651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		24,00
31/01/2020	1652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		3,22
31/01/2020	1652	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 97 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,22	
31/01/2020	1652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	3,22	
31/01/2020	1652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		3,22
31/01/2020	1653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		6,19
31/01/2020	1653	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 98 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,19	
31/01/2020	1653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	6,19	
31/01/2020	1653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		6,19
31/01/2020	1654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		24,61
31/01/2020	1654	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,61	
31/01/2020	1654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	24,61	
31/01/2020	1654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		24,61
31/01/2020	1655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		1,74
31/01/2020	1655	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 101 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
			A TRANSPORTAR:	619.944.034,85	619.944.034,85

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 433

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	619.944.034,85	619.944.034,85
31/01/2020	1655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	1,74	
31/01/2020	1655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		1,74
31/01/2020	1656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		5,70
31/01/2020	1656	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 102 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,70	
31/01/2020	1656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	5,70	
31/01/2020	1656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		5,70
31/01/2020	1657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		123,25
31/01/2020	1657	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 103 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
31/01/2020	1657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	123,25	
31/01/2020	1657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		123,25
31/01/2020	1658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		1.997,49
31/01/2020	1658	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 107 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.997,49	
31/01/2020	1658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	1.997,49	
31/01/2020	1658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		1.997,49
31/01/2020	1659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		46,68
31/01/2020	1659	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 108 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
31/01/2020	1659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	46,68	
31/01/2020	1659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		46,68
31/01/2020	1660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		298,29
31/01/2020	1660	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 110 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	298,29	
31/01/2020	1660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	298,29	
31/01/2020	1660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		298,29
31/01/2020	1661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		31,12
31/01/2020	1661	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 111 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
			A TRANSPORTAR:	619.949.010,53	619.949.010,53

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 434

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	619.949.010,53	619.949.010,53
31/01/2020	1661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	31,12	
31/01/2020	1661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		31,12
31/01/2020	1662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		521,62
31/01/2020	1662	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 113 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	521,62	
31/01/2020	1662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	521,62	
31/01/2020	1662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		521,62
31/01/2020	1663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		472,73
31/01/2020	1663	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 114 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
31/01/2020	1663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	472,73	
31/01/2020	1663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		472,73
31/01/2020	1664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		1.708,25
31/01/2020	1664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.708,25	
31/01/2020	1664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	1.708,25	
31/01/2020	1664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		1.708,25
31/01/2020	1665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		310,75
31/01/2020	1665	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 117 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	310,75	
31/01/2020	1665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	310,75	
31/01/2020	1665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		310,75
31/01/2020	1666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		46,68
31/01/2020	1666	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 118 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
31/01/2020	1666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	46,68	
31/01/2020	1666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		46,68
31/01/2020	1667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		363,83
			A TRANSPORTAR:	619.955.161,71	619.955.525,54

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 435

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	619.955.161,71	619.955.525,54
31/01/2020	1667	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 120 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
31/01/2020	1667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	363,83	
31/01/2020	1667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		363,83
31/01/2020	1668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		356,05
31/01/2020	1668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 124 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	356,05	
31/01/2020	1668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	356,05	
31/01/2020	1668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		356,05
31/01/2020	1669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		31,12
31/01/2020	1669	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 125 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
31/01/2020	1669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	31,12	
31/01/2020	1669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		31,12
31/01/2020	1670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		887,72
31/01/2020	1670	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 126 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,72	
31/01/2020	1670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	887,72	
31/01/2020	1670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		887,72
31/01/2020	1671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		6.869,12
31/01/2020	1671	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.869,12	
31/01/2020	1671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	6.869,12	
31/01/2020	1671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		6.869,12
31/01/2020	1672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		77,80
31/01/2020	1672	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 129 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
31/01/2020	1672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	77,80	
31/01/2020	1672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		77,80
			A TRANSPORTAR:	619.972.332,99	619.972.332,99

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 436

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	619.972.332,99	619.972.332,99
31/01/2020	1673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		9.310,05
31/01/2020	1673	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 131 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.310,05	
31/01/2020	1673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	9.310,05	
31/01/2020	1673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		9.310,05
31/01/2020	1674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		1.033,96
31/01/2020	1674	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 132 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	1.033,96	
31/01/2020	1674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	1.033,96	
31/01/2020	1674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		1.033,96
31/01/2020	1675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		587,94
31/01/2020	1675	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 134 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	587,94	
31/01/2020	1675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	587,94	
31/01/2020	1675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		587,94
31/01/2020	1676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		44.737,02
31/01/2020	1676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 136 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	44.737,02	
31/01/2020	1676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	44.737,02	
31/01/2020	1676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		44.737,02
31/01/2020	1677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		404,56
31/01/2020	1677	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 137 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
31/01/2020	1677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	404,56	
31/01/2020	1677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		404,56
31/01/2020	1678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		25.628,42
31/01/2020	1678	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 139 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	25.628,42	
31/01/2020	1678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	25.628,42	
			A TRANSPORTAR:	620.135.736,89	620.110.108,47



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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 437

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.135.736,89	620.110.108,47
31/01/2020	1678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		25.628,42
31/01/2020	1679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		1.414,75
31/01/2020	1679	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 141 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
31/01/2020	1679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	1.414,75	
31/01/2020	1679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		1.414,75
31/01/2020	1680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		813,65
31/01/2020	1680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	813,65	
31/01/2020	1680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	813,65	
31/01/2020	1680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		813,65
31/01/2020	1681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		11.529,25
31/01/2020	1681	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 145 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.529,25	
31/01/2020	1681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	11.529,25	
31/01/2020	1681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		11.529,25
31/01/2020	1682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		280,08
31/01/2020	1682	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
31/01/2020	1682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	280,08	
31/01/2020	1682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		280,08
31/01/2020	1683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		283,41
31/01/2020	1683	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 148 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
31/01/2020	1683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	283,41	
31/01/2020	1683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		283,41
31/01/2020	1684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		17.467,22
			A TRANSPORTAR:	620.164.379,17	620.181.846,39

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 438

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.164.379,17	620.181.846,39
31/01/2020	1684	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 150 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	17.467,22	
31/01/2020	1684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	17.467,22	
31/01/2020	1684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		17.467,22
31/01/2020	1685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		155,60
31/01/2020	1685	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 151 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	155,60	
31/01/2020	1685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	155,60	
31/01/2020	1685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		155,60
31/01/2020	1686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		9.124,95
31/01/2020	1686	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 153 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.124,95	
31/01/2020	1686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	9.124,95	
31/01/2020	1686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		9.124,95
31/01/2020	1687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		77,80
31/01/2020	1687	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 156 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
31/01/2020	1687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	77,80	
31/01/2020	1687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		77,80
31/01/2020	1688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1.216,12
31/01/2020	1688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.216,12	
31/01/2020	1688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	1.216,12	
31/01/2020	1688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		1.216,12
31/01/2020	1689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		962,60
31/01/2020	1689	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 159 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	962,60	
31/01/2020	1689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	962,60	
31/01/2020	1689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		962,60
			A TRANSPORTAR:	620.222.387,75	620.222.387,75

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 439

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.222.387,75	620.222.387,75
31/01/2020	1690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		810,31
31/01/2020	1690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 161 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	810,31	
31/01/2020	1690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	810,31	
31/01/2020	1690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		810,31
31/01/2020	1691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		963,18
31/01/2020	1691	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 162 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	963,18	
31/01/2020	1691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	963,18	
31/01/2020	1691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		963,18
31/01/2020	1692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		857,20
31/01/2020	1692	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 166 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	857,20	
31/01/2020	1692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	857,20	
31/01/2020	1692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		857,20
31/01/2020	1693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		3.085,46
31/01/2020	1693	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 167 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.085,46	
31/01/2020	1693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	3.085,46	
31/01/2020	1693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		3.085,46
31/01/2020	1694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		77,80
31/01/2020	1694	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 169 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
31/01/2020	1694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	77,80	
31/01/2020	1694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		77,80
31/01/2020	1695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		29,11
31/01/2020	1695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 171 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29,11	
31/01/2020	1695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	29,11	

A TRANSPORTAR: 620.234.033,87 620.234.004,76

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 440

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.234.033,87	620.234.004,76
31/01/2020	1695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		29,11
31/01/2020	1696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		1.328,30
31/01/2020	1696	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	1.328,30	
31/01/2020	1696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	1.328,30	
31/01/2020	1696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		1.328,30
31/01/2020	1697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		31,12
31/01/2020	1697	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 173 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
31/01/2020	1697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	31,12	
31/01/2020	1697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		31,12
31/01/2020	1698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		32,07
31/01/2020	1698	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 176 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	32,07	
31/01/2020	1698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	32,07	
31/01/2020	1698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		32,07
31/01/2020	1699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		15,56
31/01/2020	1699	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 177 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
31/01/2020	1699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	15,56	
31/01/2020	1699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		15,56
31/01/2020	1700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		3.676,15
31/01/2020	1700	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.676,15	
31/01/2020	1700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	3.676,15	
31/01/2020	1700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		3.676,15
31/01/2020	1701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		46,68
31/01/2020	1701	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	

A TRANSPORTAR: 620.244.246,95 620.244.246,95

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 441

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.244.246,95	620.244.246,95
31/01/2020	1701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	46,68	
31/01/2020	1701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		46,68
31/01/2020	1702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		1.383,77
31/01/2020	1702	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 182 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	1.383,77	
31/01/2020	1702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	1.383,77	
31/01/2020	1702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		1.383,77
31/01/2020	1703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		70,59
31/01/2020	1703	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,59	
31/01/2020	1703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	70,59	
31/01/2020	1703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		70,59
31/01/2020	1704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		15,56
31/01/2020	1704	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
31/01/2020	1704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	15,56	
31/01/2020	1704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		15,56
31/01/2020	1705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		213,54
31/01/2020	1705	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 201 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	213,54	
31/01/2020	1705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	213,54	
31/01/2020	1705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		213,54
31/01/2020	1706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		160,15
31/01/2020	1706	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 204 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	160,15	
31/01/2020	1706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	160,15	
31/01/2020	1706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		160,15
31/01/2020	1707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		213,54
			A TRANSPORTAR:	620.247.980,85	620.248.194,39

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 442

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.247.980,85	620.248.194,39
31/01/2020	1707	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENÇÃO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 206 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENÇÃO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	213,54	
31/01/2020	1707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	213,54	
31/01/2020	1707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		213,54
31/01/2020	1708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		1.561,85
31/01/2020	1708	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 210 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
31/01/2020	1708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	1.561,85	
31/01/2020	1708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		1.561,85
31/01/2020	1709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		145,86
31/01/2020	1709	1.1.3.8.1.08.00.01.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 272 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
31/01/2020	1709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	145,86	
31/01/2020	1709	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		145,86
31/01/2020	1710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		2.936,05
31/01/2020	1710	1.1.3.8.1.09.00.01.00.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 273 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.936,05	
31/01/2020	1710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	2.936,05	
31/01/2020	1710	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		2.936,05
31/01/2020	1711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		821,70
31/01/2020	1711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,70	
31/01/2020	1711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	821,70	
31/01/2020	1711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		821,70
31/01/2020	1712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		46,68
31/01/2020	1712	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
31/01/2020	1712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	46,68	
31/01/2020	1712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		46,68
			A TRANSPORTAR:	620.259.432,21	620.259.432,21

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 443

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.259.432,21	620.259.432,21
31/01/2020	1713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		2.160,53
31/01/2020	1713	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 278 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.160,53	
31/01/2020	1713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	2.160,53	
31/01/2020	1713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		2.160,53
31/01/2020	1714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		11,08
31/01/2020	1714	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	Pagamento da despesa extra 279 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	11,08	
31/01/2020	1714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	11,08	
31/01/2020	1714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		11,08
31/01/2020	1715	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		1.921,65
31/01/2020	1715	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 281 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.921,65	
31/01/2020	1715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	1.921,65	
31/01/2020	1715	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		1.921,65
31/01/2020	1716	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		3.393,32
31/01/2020	1716	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 282 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.393,32	
31/01/2020	1716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .	3.393,32	
31/01/2020	1716	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		3.393,32
31/01/2020	1717	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		97,24
31/01/2020	1717	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 283 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
31/01/2020	1717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	97,24	
31/01/2020	1717	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		97,24
31/01/2020	1718	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		48,62
31/01/2020	1718	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 284 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
			A TRANSPORTAR:	620.274.648,47	620.274.648,47

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 444

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.274.648,47	620.274.648,47
31/01/2020	1718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	48,62	
31/01/2020	1718	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		48,62
31/01/2020	1719	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		17,83
31/01/2020	1719	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 285 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	17,83	
31/01/2020	1719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	17,83	
31/01/2020	1719	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		17,83
31/01/2020	1720	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		7.424,91
31/01/2020	1720	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 286 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.424,91	
31/01/2020	1720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	7.424,91	
31/01/2020	1720	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		7.424,91
31/01/2020	1721	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		48,62
31/01/2020	1721	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 287 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/01/2020	1721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	48,62	
31/01/2020	1721	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		48,62
31/01/2020	1722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		1.859,20
31/01/2020	1722	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 288 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.859,20	
31/01/2020	1722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	1.859,20	
31/01/2020	1722	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		1.859,20
31/01/2020	1723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		145,86
31/01/2020	1723	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 289 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
31/01/2020	1723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	145,86	
31/01/2020	1723	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		145,86
			A TRANSPORTAR:	620.293.689,93	620.293.689,93



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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 445

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.293.689,93	620.293.689,93
31/01/2020	1724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		6.383,50
31/01/2020	1724	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 290 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.383,50	
31/01/2020	1724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	6.383,50	
31/01/2020	1724	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		6.383,50
31/01/2020	1725	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		97,24
31/01/2020	1725	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 291 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
31/01/2020	1725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	97,24	
31/01/2020	1725	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		97,24
31/01/2020	1726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		48,62
31/01/2020	1726	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 292 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/01/2020	1726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	48,62	
31/01/2020	1726	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		48,62
31/01/2020	1727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		10.796,63
31/01/2020	1727	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 294 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.796,63	
31/01/2020	1727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	10.796,63	
31/01/2020	1727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		10.796,63
31/01/2020	1728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		140,04
31/01/2020	1728	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 295 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
31/01/2020	1728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	140,04	
31/01/2020	1728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		140,04
31/01/2020	1729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		108,55
31/01/2020	1729	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 296 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
31/01/2020	1729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	108,55	
			A TRANSPORTAR:	620.328.839,09	620.328.730,54

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 446

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.328.839,09	620.328.730,54
31/01/2020	1729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		108,55
31/01/2020	1730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		73,90
31/01/2020	1730	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	Pagamento da despesa extra 297 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	73,90	
31/01/2020	1730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	73,90	
31/01/2020	1730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		73,90
31/01/2020	1731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		4.841,16
31/01/2020	1731	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 299 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.841,16	
31/01/2020	1731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	4.841,16	
31/01/2020	1731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		4.841,16
31/01/2020	1732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		217,84
31/01/2020	1732	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 300 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	217,84	
31/01/2020	1732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	217,84	
31/01/2020	1732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		217,84
31/01/2020	1733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		5.961,57
31/01/2020	1733	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	5.961,57	
31/01/2020	1733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	5.961,57	
31/01/2020	1733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		5.961,57
31/01/2020	1734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		136,04
31/01/2020	1734	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 305 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
31/01/2020	1734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	136,04	
31/01/2020	1734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		136,04
31/01/2020	1735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		4.166,96
31/01/2020	1735	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 307 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.166,96	
			A TRANSPORTAR:	620.355.467,07	620.355.467,07

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 447

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.355.467,07	620.355.467,07
31/01/2020	1735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	4.166,96	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	1735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		4.166,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	1736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		1.999,72
		- CTA. MOVIMENTO			
31/01/2020	1736	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 308 ref. IRRF	1.999,72	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
31/01/2020	1736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	1.999,72	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	1736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		1.999,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	1737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		460,24
		- CTA. FPM			
31/01/2020	1737	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 309 ref.	460,24	
		RETENCAO EM FOLHA PENSAO	RETENCAO EM FOLHA PENSAO		
		ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		
31/01/2020	1737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	460,24	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	1737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		460,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	1738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		1.463,47
		- CTA. MOVIMENTO			
31/01/2020	1738	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 311 ref. IRRF	1.463,47	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
31/01/2020	1738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	1.463,47	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	1738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		1.463,47
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	1739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		77,80
		- ICMS			
31/01/2020	1739	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 313 ref.	77,80	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
31/01/2020	1739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	77,80	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	1739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		77,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	1740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		597,97
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
31/01/2020	1740	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 314 ref. CAIXA E.	597,97	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
31/01/2020	1740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	597,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/01/2020	1740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		597,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/01/2020	1741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		1.008,30
		- CTA. MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	620.368.832,43	620.369.840,73

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 448

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.368.832,43	620.369.840,73
31/01/2020	1741	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 316 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.008,30	
31/01/2020	1741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	1.008,30	
31/01/2020	1741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		1.008,30
31/01/2020	1742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		2.500,09
31/01/2020	1742	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 318 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.500,09	
31/01/2020	1742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	2.500,09	
31/01/2020	1742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		2.500,09
31/01/2020	1743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		46,68
31/01/2020	1743	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 319 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
31/01/2020	1743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	46,68	
31/01/2020	1743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		46,68
31/01/2020	1744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		1.160,63
31/01/2020	1744	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 321 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.160,63	
31/01/2020	1744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	1.160,63	
31/01/2020	1744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		1.160,63
31/01/2020	1745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		150,00
31/01/2020	1745	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	Pagamento da despesa extra 322 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
31/01/2020	1745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	150,00	
31/01/2020	1745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		150,00
31/01/2020	1746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		28,89
31/01/2020	1746	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 323 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	28,89	
31/01/2020	1746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	28,89	
31/01/2020	1746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		28,89
			A TRANSPORTAR:	620.378.621,61	620.378.621,61

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 449

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.378.621,61	620.378.621,61
31/01/2020	1747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		15,56
31/01/2020	1747	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 326 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
31/01/2020	1747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	15,56	
31/01/2020	1747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		15,56
31/01/2020	1748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		27,38
31/01/2020	1748	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 327 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	27,38	
31/01/2020	1748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	27,38	
31/01/2020	1748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		27,38
31/01/2020	1749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		15,56
31/01/2020	1749	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 330 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
31/01/2020	1749	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	15,56	
31/01/2020	1749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		15,56
31/01/2020	1750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		190,20
31/01/2020	1750	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 333 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	190,20	
31/01/2020	1750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	190,20	
31/01/2020	1750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		190,20
31/01/2020	1751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		1.056,89
31/01/2020	1751	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 334 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.056,89	
31/01/2020	1751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	1.056,89	
31/01/2020	1751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		1.056,89
31/01/2020	1752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		15,56
31/01/2020	1752	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 335 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
			A TRANSPORTAR:	620.381.248,35	620.381.248,35

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 450

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.381.248,35	620.381.248,35
31/01/2020	1752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	15,56	
31/01/2020	1752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		15,56
31/01/2020	1753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		159,94
31/01/2020	1753	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 337 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	159,94	
31/01/2020	1753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	159,94	
31/01/2020	1753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		159,94
31/01/2020	1754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		363,65
31/01/2020	1754	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 338 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	363,65	
31/01/2020	1754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	363,65	
31/01/2020	1754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		363,65
31/01/2020	1755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		356,00
31/01/2020	1755	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 339 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	356,00	
31/01/2020	1755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	356,00	
31/01/2020	1755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		356,00
31/01/2020	1756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		15,56
31/01/2020	1756	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 340 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
31/01/2020	1756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	15,56	
31/01/2020	1756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		15,56
31/01/2020	1757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		34,33
31/01/2020	1757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 343 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	34,33	
31/01/2020	1757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	34,33	
31/01/2020	1757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		34,33
31/01/2020	1758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		276,89
			A TRANSPORTAR:	620.383.122,87	620.383.399,76

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 451

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.383.122,87	620.383.399,76
31/01/2020	1758	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 345 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	276,89	
31/01/2020	1758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .	276,89	
31/01/2020	1758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		276,89
31/01/2020	1759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		15,56
31/01/2020	1759	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 346 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
31/01/2020	1759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .	15,56	
31/01/2020	1759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		15,56
31/01/2020	1760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		2.025,25
31/01/2020	1760	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 349 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.025,25	
31/01/2020	1760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	2.025,25	
31/01/2020	1760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		2.025,25
31/01/2020	1761	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		5.653,70
31/01/2020	1761	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 350 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	5.653,70	
31/01/2020	1761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	5.653,70	
31/01/2020	1761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		5.653,70
31/01/2020	1762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		217,84
31/01/2020	1762	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 353 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	217,84	
31/01/2020	1762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	217,84	
31/01/2020	1762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		217,84
31/01/2020	1763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		401,57
31/01/2020	1763	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 354 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
31/01/2020	1763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	401,57	
31/01/2020	1763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		401,57
			A TRANSPORTAR:	620.400.304,49	620.400.304,49

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 452

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.400.304,49	620.400.304,49
31/01/2020	1764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		2.046,43
31/01/2020	1764	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 355 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	2.046,43	
31/01/2020	1764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	2.046,43	
31/01/2020	1764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		2.046,43
31/01/2020	1765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		583,99
31/01/2020	1765	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 357 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	583,99	
31/01/2020	1765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	583,99	
31/01/2020	1765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		583,99
31/01/2020	1766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		62,24
31/01/2020	1766	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 358 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	62,24	
31/01/2020	1766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	62,24	
31/01/2020	1766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		62,24
31/01/2020	1767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		1.446,21
31/01/2020	1767	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 360 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.446,21	
31/01/2020	1767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	1.446,21	
31/01/2020	1767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		1.446,21
31/01/2020	1768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		179,75
31/01/2020	1768	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 361 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
31/01/2020	1768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	179,75	
31/01/2020	1768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		179,75
31/01/2020	1769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		742,77
31/01/2020	1769	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 364 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	742,77	
31/01/2020	1769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .	742,77	

A TRANSPORTAR: 620.410.427,27 620.409.684,50



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 453

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.410.427,27	620.409.684,50
31/01/2020	1769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		742,77
31/01/2020	1770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		15,56
31/01/2020	1770	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 365 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
31/01/2020	1770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .	15,56	
31/01/2020	1770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		15,56
31/01/2020	1771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		1.287,07
31/01/2020	1771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 368 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.287,07	
31/01/2020	1771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	1.287,07	
31/01/2020	1771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		1.287,07
31/01/2020	1772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		31,12
31/01/2020	1772	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 369 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
31/01/2020	1772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .	31,12	
31/01/2020	1772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		31,12
31/01/2020	1773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 42.	33,00	
31/01/2020	1773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 386 da despesa orçamentária 42.		33,00
31/01/2020	1773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 386 da despesa orçamentária 42.	33,00	
31/01/2020	1773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 386 da despesa orçamentária 42.		33,00
31/01/2020	1774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 11.	1.905,35	
31/01/2020	1774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 387 da despesa orçamentária 11.		1.905,35
31/01/2020	1774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 387 da despesa orçamentária 11.	1.905,35	
31/01/2020	1774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 387 da despesa orçamentária 11.		1.905,35
31/01/2020	1775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 11.	55.407,34	
31/01/2020	1775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 388 da despesa orçamentária 11.		55.407,34
31/01/2020	1775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 388 da despesa orçamentária 11.	55.407,34	
			A TRANSPORTAR:	620.527.786,15	620.472.378,81

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 454

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.527.786,15	620.472.378,81
31/01/2020	1775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 388 da despesa orçamentária 11.		55.407,34
31/01/2020	1776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 52.	12.713,24	
31/01/2020	1776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 389 da despesa orçamentária 52.		12.713,24
31/01/2020	1776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 389 da despesa orçamentária 52.	12.713,24	
31/01/2020	1776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 389 da despesa orçamentária 52.		12.713,24
31/01/2020	1777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 185.	29.858,10	
31/01/2020	1777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 390 da despesa orçamentária 185.		29.858,10
31/01/2020	1777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 390 da despesa orçamentária 185.	29.858,10	
31/01/2020	1777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 390 da despesa orçamentária 185.		29.858,10
31/01/2020	1778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 206.	6.481,21	
31/01/2020	1778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 391 da despesa orçamentária 206.		6.481,21
31/01/2020	1778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 391 da despesa orçamentária 206.	6.481,21	
31/01/2020	1778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 391 da despesa orçamentária 206.		6.481,21
31/01/2020	1779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 256.	15.351,14	
31/01/2020	1779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 392 da despesa orçamentária 256.		15.351,14
31/01/2020	1779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 392 da despesa orçamentária 256.	15.351,14	
31/01/2020	1779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 392 da despesa orçamentária 256.		15.351,14
31/01/2020	1780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 81.	13.954,27	
31/01/2020	1780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 393 da despesa orçamentária 81.		13.954,27
31/01/2020	1780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 393 da despesa orçamentária 81.	13.954,27	
31/01/2020	1780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 393 da despesa orçamentária 81.		13.954,27
31/01/2020	1781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 82.	2.053,68	
31/01/2020	1781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 394 da despesa orçamentária 82.		2.053,68
31/01/2020	1781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 394 da despesa orçamentária 82.	2.053,68	
			A TRANSPORTAR:	620.688.609,43	620.686.555,75

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 455

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	620.688.609,43	620.686.555,75
31/01/2020	1781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 394 da despesa orçamentária 82.		2.053,68
31/01/2020	1782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 80.	211.454,83	
31/01/2020	1782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 395 da despesa orçamentária 80.		211.454,83
31/01/2020	1782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 395 da despesa orçamentária 80.	211.454,83	
31/01/2020	1782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 395 da despesa orçamentária 80.		211.454,83
31/01/2020	1783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 364 do empenho 369.		1.196,60
31/01/2020	1783	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 364 do empenho 369.	1.196,60	
31/01/2020	1783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 369.	1.196,60	
31/01/2020	1783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 369.		1.196,60
31/01/2020	1783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 369.	1.196,60	
31/01/2020	1783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 369.		1.196,60
31/01/2020	1784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Liquidação 366 do empenho 371.		180,00
31/01/2020	1784	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 366 do empenho 371.	180,00	
31/01/2020	1784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 366 do empenho 371.	180,00	
31/01/2020	1784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 366 do empenho 371.		180,00
31/01/2020	1784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 366 do empenho 371.	180,00	
31/01/2020	1784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 366 do empenho 371.		180,00
31/01/2020	1785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Liquidação 367 do empenho 372.		915,00
31/01/2020	1785	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 372.	915,00	
31/01/2020	1785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 367 do empenho 372.	915,00	
31/01/2020	1785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 367 do empenho 372.		915,00
31/01/2020	1785	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 367 (núm. 372) -	915,00	
31/01/2020	1785	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 367 (núm. 372) -		915,00
31/01/2020	1785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 367 do empenho 372.	915,00	
31/01/2020	1785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 367 do empenho 372.		915,00
31/01/2020	1786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 368 do empenho 373.		383,26
			A TRANSPORTAR:	621.119.308,89	621.119.692,15

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 456

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	621.119.308,89	621.119.692,15
31/01/2020	1786	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 368 do empenho 373.	383,26	
31/01/2020	1786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 368 do empenho 373.	383,26	
31/01/2020	1786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 368 do empenho 373.		383,26
31/01/2020	1786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 368 do empenho 373.	383,26	
31/01/2020	1786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 368 do empenho 373.		383,26
31/01/2020	1787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Liquidação 369 do empenho 374.		1.500,00
31/01/2020	1787	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 369 do empenho 374.	1.500,00	
31/01/2020	1787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 374.	1.500,00	
31/01/2020	1787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 374.		1.500,00
31/01/2020	1787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 374.	1.500,00	
31/01/2020	1787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 374.		1.500,00
31/01/2020	1788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 370 do empenho 375.		275,00
31/01/2020	1788	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 375.	275,00	
31/01/2020	1788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 375.	275,00	
31/01/2020	1788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 375.		275,00
31/01/2020	1788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 375.	275,00	
31/01/2020	1788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 375.		275,00
31/01/2020	1789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 371 do empenho 376.		275,00
31/01/2020	1789	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 376.	275,00	
31/01/2020	1789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 376.	275,00	
31/01/2020	1789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 376.		275,00
31/01/2020	1789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 376.	275,00	
31/01/2020	1789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 376.		275,00
31/01/2020	1790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 372 do empenho 377.		323,86
31/01/2020	1790	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 372 do empenho 377.	323,86	
31/01/2020	1790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 377.	323,86	
			A TRANSPORTAR:	621.127.256,39	621.126.932,53

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

Exercício de 2020  
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 457

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	621.127.256,39	621.126.932,53
31/01/2020	1790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 377.		323,86
31/01/2020	1790	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 372 (núm. 377)	323,86	
31/01/2020	1790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 372 (núm. 377)		323,86
31/01/2020	1790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 377.	323,86	
31/01/2020	1790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 377.		323,86
31/01/2020	1791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 373 do empenho 378.		1.516,15
31/01/2020	1791	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 373 do empenho 378.	1.516,15	
31/01/2020	1791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 378.	1.516,15	
31/01/2020	1791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 378.		1.516,15
31/01/2020	1791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 373 (núm. 378)	1.516,15	
31/01/2020	1791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 373 (núm. 378)		1.516,15
31/01/2020	1791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 378.	1.516,15	
31/01/2020	1791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 378.		1.516,15
31/01/2020	1792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 378 do empenho 383.		12.159,60
31/01/2020	1792	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 383.	12.159,60	
31/01/2020	1792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 383.	12.159,60	
31/01/2020	1792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 383.		12.159,60
31/01/2020	1792	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 378 (núm. 383)	12.159,60	
31/01/2020	1792	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 378 (núm. 383)		12.159,60
31/01/2020	1792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 383.	12.159,60	
31/01/2020	1792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 383.		12.159,60
31/01/2020	1793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 380 do empenho 385.		254,08
31/01/2020	1793	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 385.	254,08	
31/01/2020	1793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 380 do empenho 385.	254,08	
31/01/2020	1793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 380 do empenho 385.		254,08
31/01/2020	1793	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 380 (núm. 385)	254,08	
31/01/2020	1793	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 380 (núm. 385)		254,08
			A TRANSPORTAR:	621.183.369,35	621.183.369,35

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 458

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	621.183.369,35	621.183.369,35
31/01/2020	1793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 380 do empenho 385.	254,08	
31/01/2020	1793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 380 do empenho 385.		254,08
31/01/2020	1794	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 381 do empenho 387.		1.905,35
31/01/2020	1794	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 381 do empenho 387.	1.905,35	
31/01/2020	1794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 387.	1.905,35	
31/01/2020	1794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 387.		1.905,35
31/01/2020	1794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 387.	1.905,35	
31/01/2020	1794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 387.		1.905,35
31/01/2020	1795	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
31/01/2020	1795	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.314,97
31/01/2020	1795	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
31/01/2020	1795	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.314,97	
31/01/2020	1795	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 382 do empenho 388.		55.407,34
31/01/2020	1795	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 382 do empenho 388.	55.407,34	
31/01/2020	1795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 382 do empenho 388.	55.407,34	
31/01/2020	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	
31/01/2020	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.314,97	
31/01/2020	1795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 382 do empenho 388.		55.407,34
31/01/2020	1795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
31/01/2020	1795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.314,97
31/01/2020	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		97,24
31/01/2020	1795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		5.314,97
31/01/2020	1795	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	97,24	
31/01/2020	1795	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	5.314,97	
31/01/2020	1795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 382 do empenho 388.	55.407,34	
31/01/2020	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	97,24	

A TRANSPORTAR: 621.371.895,37 621.316.390,79

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 459

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	621.371.895,37	621.316.390,79
31/01/2020	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.314,97	
31/01/2020	1795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 388.		55.407,34
31/01/2020	1795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		97,24
31/01/2020	1795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.314,97
31/01/2020	1796	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/01/2020	1796	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/01/2020	1796	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 383 do empenho 389.		12.713,24
31/01/2020	1796	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 383 do empenho 389.	12.713,24	
31/01/2020	1796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 389.	12.713,24	
31/01/2020	1796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/01/2020	1796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 389.		12.713,24
31/01/2020	1796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/01/2020	1796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
31/01/2020	1796	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
31/01/2020	1796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 389.	12.713,24	
31/01/2020	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/01/2020	1796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 389.		12.713,24
31/01/2020	1796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 383 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/01/2020	1797	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 384 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/01/2020	1797	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 384 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/01/2020	1797	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 384 do empenho 390.		29.858,10
31/01/2020	1797	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 384 do empenho 390.	29.858,10	
31/01/2020	1797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 390.	29.858,10	
31/01/2020	1797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 384 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/01/2020	1797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 390.		29.858,10
31/01/2020	1797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 384 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
			A TRANSPORTAR:	621.475.357,98	621.475.357,98

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 460

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	621.475.357,98	621.475.357,98
31/01/2020	1797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 384 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita		48,62
31/01/2020	1797	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 384 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita	48,62	
31/01/2020	1797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 390.	29.858,10	
31/01/2020	1797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 384 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/01/2020	1797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 390.		29.858,10
31/01/2020	1797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 384 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/01/2020	1798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 385 do empenho 391.		6.481,21
31/01/2020	1798	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 385 do empenho 391.	6.481,21	
31/01/2020	1798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 391.	6.481,21	
31/01/2020	1798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 391.		6.481,21
31/01/2020	1798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 385 do empenho 391.	6.481,21	
31/01/2020	1798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 385 do empenho 391.		6.481,21
31/01/2020	1799	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		145,86
31/01/2020	1799	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.936,05
31/01/2020	1799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
31/01/2020	1799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.936,05	
31/01/2020	1799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 386 do empenho 392.		15.351,14
31/01/2020	1799	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 386 do empenho 392.	15.351,14	
31/01/2020	1799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 392.	15.351,14	
31/01/2020	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
31/01/2020	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.936,05	
31/01/2020	1799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 392.		15.351,14
31/01/2020	1799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		145,86
31/01/2020	1799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.936,05
31/01/2020	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita		145,86
31/01/2020	1799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.936,05
			A TRANSPORTAR:	621.561.623,05	621.564.704,96



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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 461

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	621.561.623,05	621.564.704,96
31/01/2020	1799	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita	145,86	
31/01/2020	1799	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita	2.936,05	
31/01/2020	1799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 386 do empenho 392.	15.351,14	
31/01/2020	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA	145,86	
31/01/2020	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE	2.936,05	
31/01/2020	1799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 392.		15.351,14
31/01/2020	1799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA		145,86
31/01/2020	1799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 386 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE		2.936,05
31/01/2020	1800	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA		145,86
31/01/2020	1800	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE		13.808,41
31/01/2020	1800	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA	145,86	
31/01/2020	1800	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE	13.808,41	
31/01/2020	1800	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 387 do empenho 393.		13.954,27
31/01/2020	1800	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 387 do empenho 393.	13.954,27	
31/01/2020	1800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 393.	13.954,27	
31/01/2020	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA	145,86	
31/01/2020	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE	13.808,41	
31/01/2020	1800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 393.		13.954,27
31/01/2020	1800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA	145,86	
31/01/2020	1800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE		13.808,41
31/01/2020	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita		145,86
31/01/2020	1800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita		13.808,41
31/01/2020	1800	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita	145,86	
31/01/2020	1800	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita	13.808,41	
			A TRANSPORTAR:	621.652.909,36	621.652.909,36

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 462

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	621.652.909,36	621.652.909,36
31/01/2020	1800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 393.	13.954,27	
31/01/2020	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
31/01/2020	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	13.808,41	
31/01/2020	1800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 393.		13.954,27
31/01/2020	1800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		145,86
31/01/2020	1800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 387 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		13.808,41
31/01/2020	1801	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
31/01/2020	1801	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.859,20
31/01/2020	1801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
31/01/2020	1801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.859,20	
31/01/2020	1801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 388 do empenho 394.		2.053,68
31/01/2020	1801	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 388 do empenho 394.	2.053,68	
31/01/2020	1801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
31/01/2020	1801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.859,20	
31/01/2020	1801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 394.		2.053,68
31/01/2020	1801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
31/01/2020	1801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.859,20
31/01/2020	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		194,48
31/01/2020	1801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.859,20
31/01/2020	1801	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	194,48	
31/01/2020	1801	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.859,20	
31/01/2020	1801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 394.	2.053,68	
31/01/2020	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
31/01/2020	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.859,20	
			A TRANSPORTAR:	621.695.193,66	621.691.086,30

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 463

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	621.695.193,66	621.691.086,30
31/01/2020	1801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 394.		2.053,68
31/01/2020	1801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
31/01/2020	1801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 388 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.859,20
31/01/2020	1802	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/01/2020	1802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/01/2020	1802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 389 do empenho 395.		211.454,83
31/01/2020	1802	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 389 do empenho 395.	211.454,83	
31/01/2020	1802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 395.	211.454,83	
31/01/2020	1802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/01/2020	1802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 395.		211.454,83
31/01/2020	1802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/01/2020	1802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
31/01/2020	1802	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
31/01/2020	1802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 389 do empenho 395.	211.454,83	
31/01/2020	1802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
31/01/2020	1802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 395.		211.454,83
31/01/2020	1802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 389 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
31/01/2020	1803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		23.451,30
31/01/2020	1803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 210 do empenho 291.	23.451,30	
31/01/2020	1803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 210 do empenho 291.	23.451,30	
31/01/2020	1803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 210 do empenho 291.		23.451,30
31/01/2020	1803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	23.451,30	
31/01/2020	1803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		23.451,30
31/01/2020	1804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		51.232,79
31/01/2020	1804	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 227 do empenho 292.	51.232,79	
31/01/2020	1804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 292.	51.232,79	
			A TRANSPORTAR:	622.502.572,11	622.451.339,32

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 464

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	622.502.572,11	622.451.339,32
31/01/2020	1804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 292.		51.232,79
31/01/2020	1804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	51.232,79	
31/01/2020	1804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		51.232,79
31/01/2020	1805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		80.421,56
31/01/2020	1805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 228 do empenho 293.	80.421,56	
31/01/2020	1805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 293.	80.421,56	
31/01/2020	1805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 293.		80.421,56
31/01/2020	1805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	80.421,56	
31/01/2020	1805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		80.421,56
31/01/2020	1806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		3.136,22
31/01/2020	1806	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 229 do empenho 294.	3.136,22	
31/01/2020	1806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 294.	3.136,22	
31/01/2020	1806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 294.		3.136,22
31/01/2020	1806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	3.136,22	
31/01/2020	1806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		3.136,22
31/01/2020	1807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		72.039,75
31/01/2020	1807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 230 do empenho 295.	72.039,75	
31/01/2020	1807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 295.	72.039,75	
31/01/2020	1807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 295.		72.039,75
31/01/2020	1807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	72.039,75	
31/01/2020	1807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		72.039,75
31/01/2020	1808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		26.454,21
31/01/2020	1808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 231 do empenho 296.	26.454,21	
31/01/2020	1808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 296.	26.454,21	
31/01/2020	1808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 296.		26.454,21
31/01/2020	1808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	26.454,21	

A TRANSPORTAR: 623.099.960,12 623.073.505,91

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 465

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	623.099.960,12	623.073.505,91
31/01/2020	1808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		26.454,21
31/01/2020	1809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		2.126,72
31/01/2020	1809	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 232 do empenho 297.	2.126,72	
31/01/2020	1809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 297.	2.126,72	
31/01/2020	1809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 297.		2.126,72
31/01/2020	1809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	2.126,72	
31/01/2020	1809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		2.126,72
31/01/2020	1810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		15.476,44
31/01/2020	1810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 233 do empenho 298.	15.476,44	
31/01/2020	1810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 298.	15.476,44	
31/01/2020	1810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 298.		15.476,44
31/01/2020	1810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	15.476,44	
31/01/2020	1810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		15.476,44
31/01/2020	1811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		5.295,45
31/01/2020	1811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 234 do empenho 299.	5.295,45	
31/01/2020	1811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 299.	5.295,45	
31/01/2020	1811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 299.		5.295,45
31/01/2020	1811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	5.295,45	
31/01/2020	1811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		5.295,45
31/01/2020	1812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		3.134,55
31/01/2020	1812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 235 do empenho 300.	3.134,55	
31/01/2020	1812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 300.	3.134,55	
31/01/2020	1812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 300.		3.134,55
31/01/2020	1812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	3.134,55	
31/01/2020	1812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		3.134,55
31/01/2020	1813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		6.454,07
			A TRANSPORTAR:	623.178.059,60	623.184.513,67

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 466

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				623.178.059,60	623.184.513,67
31/01/2020	1813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 236 do empenho 301.	6.454,07	
31/01/2020	1813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 301.	6.454,07	
31/01/2020	1813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 301.		6.454,07
31/01/2020	1813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	6.454,07	
31/01/2020	1813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		6.454,07
31/01/2020	1814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		1.825,18
31/01/2020	1814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 237 do empenho 302.	1.825,18	
31/01/2020	1814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 302.	1.825,18	
31/01/2020	1814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 302.		1.825,18
31/01/2020	1814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	1.825,18	
31/01/2020	1814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		1.825,18
31/01/2020	1815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		2.013,71
31/01/2020	1815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 238 do empenho 303.	2.013,71	
31/01/2020	1815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 303.	2.013,71	
31/01/2020	1815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 303.		2.013,71
31/01/2020	1815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	2.013,71	
31/01/2020	1815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		2.013,71
31/01/2020	1816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		67.347,64
31/01/2020	1816	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 239 do empenho 304.	67.347,64	
31/01/2020	1816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 304.	67.347,64	
31/01/2020	1816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 304.		67.347,64
31/01/2020	1816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	67.347,64	
31/01/2020	1816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		67.347,64
31/01/2020	1817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		18.041,06
31/01/2020	1817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 240 do empenho 305.	18.041,06	
31/01/2020	1817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 305.	18.041,06	
31/01/2020	1817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 305.		18.041,06

A TRANSPORTAR: 623.447.063,52 623.447.063,52

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 467

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	623.447.063,52	623.447.063,52
31/01/2020	1817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	18.041,06	
31/01/2020	1817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		18.041,06
31/01/2020	1818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		5.480,16
31/01/2020	1818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 241 do empenho 306.	5.480,16	
31/01/2020	1818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 306.	5.480,16	
31/01/2020	1818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 306.		5.480,16
31/01/2020	1818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	5.480,16	
31/01/2020	1818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		5.480,16
31/01/2020	1819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		11.425,86
31/01/2020	1819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 242 do empenho 307.	11.425,86	
31/01/2020	1819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 307.	11.425,86	
31/01/2020	1819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 307.		11.425,86
31/01/2020	1819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	11.425,86	
31/01/2020	1819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		11.425,86
31/01/2020	1820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		1.099,54
31/01/2020	1820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 243 do empenho 308.	1.099,54	
31/01/2020	1820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 308.	1.099,54	
31/01/2020	1820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 308.		1.099,54
31/01/2020	1820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	1.099,54	
31/01/2020	1820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		1.099,54
31/01/2020	1821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		1.519,65
31/01/2020	1821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 248 do empenho 338.	1.519,65	
31/01/2020	1821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 338.	1.519,65	
31/01/2020	1821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 338.		1.519,65
31/01/2020	1821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	1.519,65	
31/01/2020	1821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		1.519,65
			A TRANSPORTAR:	623.523.680,21	623.523.680,21

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 468

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	623.523.680,21	623.523.680,21
31/01/2020	1822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		42,00
31/01/2020	1822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 249 do empenho 339.	42,00	
31/01/2020	1822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 339.	42,00	
31/01/2020	1822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 339.		42,00
31/01/2020	1822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	42,00	
31/01/2020	1822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		42,00
31/01/2020	1823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		9,50
31/01/2020	1823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 250 do empenho 340.	9,50	
31/01/2020	1823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 340.	9,50	
31/01/2020	1823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 340.		9,50
31/01/2020	1823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	9,50	
31/01/2020	1823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		9,50
31/01/2020	1824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		42,00
31/01/2020	1824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 251 do empenho 341.	42,00	
31/01/2020	1824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 341.	42,00	
31/01/2020	1824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 341.		42,00
31/01/2020	1824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	42,00	
31/01/2020	1824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		42,00
31/01/2020	1825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		4.758,00
31/01/2020	1825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 252 do empenho 342.	4.758,00	
31/01/2020	1825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 342.	4.758,00	
31/01/2020	1825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 342.		4.758,00
31/01/2020	1825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	4.758,00	
31/01/2020	1825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		4.758,00
31/01/2020	1826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		83,60
31/01/2020	1826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 253 do empenho 343.	83,60	
31/01/2020	1826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 343.	83,60	
31/01/2020	1826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 343.		83,60
			A TRANSPORTAR:	623.538.401,91	623.538.401,91



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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 469

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	623.538.401,91	623.538.401,91
31/01/2020	1826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	83,60	
31/01/2020	1826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		83,60
31/01/2020	1827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		1.413,17
31/01/2020	1827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 254 do empenho 344.	1.413,17	
31/01/2020	1827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 344.	1.413,17	
31/01/2020	1827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 344.		1.413,17
31/01/2020	1827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	1.413,17	
31/01/2020	1827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		1.413,17
31/01/2020	1828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		21,92
31/01/2020	1828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 255 do empenho 345.	21,92	
31/01/2020	1828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 345.	21,92	
31/01/2020	1828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 345.		21,92
31/01/2020	1828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	21,92	
31/01/2020	1828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		21,92
31/01/2020	1829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		4.142,35
31/01/2020	1829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 256 do empenho 346.	4.142,35	
31/01/2020	1829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 346.	4.142,35	
31/01/2020	1829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 346.		4.142,35
31/01/2020	1829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	4.142,35	
31/01/2020	1829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		4.142,35
31/01/2020	1830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		41,10
31/01/2020	1830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 257 do empenho 347.	41,10	
31/01/2020	1830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 347.	41,10	
31/01/2020	1830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 347.		41,10
31/01/2020	1830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	41,10	
31/01/2020	1830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		41,10
31/01/2020	1831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		45,21
			A TRANSPORTAR:	623.555.341,13	623.555.386,34

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

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 470

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	623.555.341,13	623.555.386,34
31/01/2020	1831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 258 do empenho 348.	45,21	
31/01/2020	1831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 348.	45,21	
31/01/2020	1831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 348.		45,21
31/01/2020	1831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	45,21	
31/01/2020	1831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		45,21
31/01/2020	1832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		440,83
31/01/2020	1832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 259 do empenho 349.	440,83	
31/01/2020	1832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 349.	440,83	
31/01/2020	1832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 349.		440,83
31/01/2020	1832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	440,83	
31/01/2020	1832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		440,83
31/01/2020	1833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		204,01
31/01/2020	1833	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 260 do empenho 350.	204,01	
31/01/2020	1833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 350.	204,01	
31/01/2020	1833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 350.		204,01
31/01/2020	1833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	204,01	
31/01/2020	1833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		204,01
31/01/2020	1834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		12.919,16
31/01/2020	1834	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 261 do empenho 351.	12.919,16	
31/01/2020	1834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 351.	12.919,16	
31/01/2020	1834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 351.		12.919,16
31/01/2020	1834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	12.919,16	
31/01/2020	1834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		12.919,16
31/01/2020	1835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		1,54
31/01/2020	1835	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 262 do empenho 352.	1,54	
31/01/2020	1835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 352.	1,54	
31/01/2020	1835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 352.		1,54
31/01/2020	1835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	1,54	
			A TRANSPORTAR:	623.596.173,38	623.596.171,84

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 471

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	623.596.173,38	623.596.171,84
31/01/2020	1835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		1,54
31/01/2020	1836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		65,85
31/01/2020	1836	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 263 do empenho 353.	65,85	
31/01/2020	1836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 353.	65,85	
31/01/2020	1836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 353.		65,85
31/01/2020	1836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	65,85	
31/01/2020	1836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		65,85
31/01/2020	1837	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 6675/19.	825,00	
31/01/2020	1837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 6675/19.		825,00
31/01/2020	1837	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 6675/19.	825,00	
31/01/2020	1837	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 6675/19.		825,00
31/01/2020	1837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 6675/19.	825,00	
31/01/2020	1837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 6675/19.		825,00
31/01/2020	1838	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6665/19.	38.325,00	
31/01/2020	1838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6665/19.		38.325,00
31/01/2020	1838	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6665/19.	38.325,00	
31/01/2020	1838	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6665/19.		38.325,00
31/01/2020	1838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6665/19.	38.325,00	
31/01/2020	1838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6665/19.		38.325,00
31/01/2020	1839	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6666/19.	56.070,00	
31/01/2020	1839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6666/19.		56.070,00
31/01/2020	1839	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6666/19.	56.070,00	
31/01/2020	1839	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6666/19.		56.070,00
			A TRANSPORTAR:	623.825.960,93	623.825.960,93

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

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 472

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				623.825.960,93	623.825.960,93
31/01/2020	1839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6666/19.	56.070,00	
31/01/2020	1839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6666/19.		56.070,00
31/01/2020	1840	1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6668/19.	3.548,00	
31/01/2020	1840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6668/19.		3.548,00
31/01/2020	1840	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6668/19.	3.548,00	
31/01/2020	1840	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6668/19.		3.548,00
31/01/2020	1840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6668/19.	3.548,00	
31/01/2020	1840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6668/19.		3.548,00
31/01/2020	1841	1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 6669/19.	7.692,00	
31/01/2020	1841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 6669/19.		7.692,00
31/01/2020	1841	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 6669/19.	7.692,00	
31/01/2020	1841	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 6669/19.		7.692,00
31/01/2020	1841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 6669/19.	7.692,00	
31/01/2020	1841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 6669/19.		7.692,00
31/01/2020	1842	1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6677/19.	4.250,00	
31/01/2020	1842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6677/19.		4.250,00
31/01/2020	1842	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6677/19.	4.250,00	
31/01/2020	1842	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6677/19.		4.250,00
31/01/2020	1842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6677/19.	4.250,00	
31/01/2020	1842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6677/19.		4.250,00
31/01/2020	1843	1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6676/19.	7.573,00	
31/01/2020	1843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6676/19.		7.573,00
31/01/2020	1843	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6676/19.	7.573,00	
A TRANSPORTAR:				623.943.646,93	623.936.073,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 473

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				623.943.646,93	623.936.073,93
31/01/2020	1843	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6676/19.		7.573,00
31/01/2020	1843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6676/19.	7.573,00	
31/01/2020	1843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 39 do empenho anterior 6676/19.		7.573,00
31/01/2020	1844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB .		1.086,00
31/01/2020	1844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 38 do empenho anterior 7061/19.	1.086,00	
31/01/2020	1844	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 38 do empenho anterior 7061/19.	1.086,00	
31/01/2020	1844	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 38 do empenho anterior 7061/19.		1.086,00
31/01/2020	1844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB .	1.086,00	
31/01/2020	1844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB .		1.086,00
TOTAL DO DIA:				12.316.592,34	12.316.592,34
TOTAL GERAL:				623.954.477,93	623.954.477,93
Capinzal, 08/04/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 1

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 474 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 474, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2020 até 31/01/2020, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 08 de Abril de 2020.

---

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

---

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL