LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 12, contém 40 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 40, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 78.508.785/0001-03

Capinzal, 03 de Fevereiro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	686	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Contrato 205 (núm. 0231/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução.	98,10	
02/12/2020	686	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 206 (núm. 0233/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	943,05	
02/12/2020	686	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Contrato 207 (núm. 0234/2020 M) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução.	154,00	
02/12/2020	686	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Contrato 208 (núm. 0235/2020 M) - LEANDRO APARECIDO DE PAULA em execução.	807,50	
02/12/2020	686	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 209 (núm. 0236/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.	327,90	
02/12/2020	686	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 210 (núm. 0237/2020 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	636,60	
02/12/2020	686	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 211 (núm. 0238/2020 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	3.173,90	
02/12/2020	686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Contrato 205 (núm. 0231/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução.		98,10
02/12/2020	686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 206 (núm. 0233/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		943,05
02/12/2020	686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Contrato 207 (núm. 0234/2020 M) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução.		154,00
02/12/2020	686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Contrato 208 (núm. 0235/2020 M) - LEANDRO APARECIDO DE PAULA em execução.		807,50
02/12/2020	686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Contrato 209 (núm. 0236/2020 M) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução.		327,90
02/12/2020	686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 210 (núm. 0237/2020 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		636,60
02/12/2020	686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 211 (núm. 0238/2020 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		3.173,90
			TOTAL DO DIA:	6.141,05	6.141,05
04/12/2020	687	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	Contrato 212 (núm. 0245/2020 M) - JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA em execução.	980,00	
04/12/2020	687	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	Contrato 212 (núm. 0245/2020 M) - JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA em execução.		980,00
			TOTAL DO DIA:	980,00	980,00
07/12/2020	688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.	272,00	
07/12/2020	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.		272,00
07/12/2020	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.	272,00	
07/12/2020	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.		272,00
07/12/2020	689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.	154,90	
07/12/2020	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.		154,90
07/12/2020	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.	154,90	
07/12/2020	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.		154,90
			A TRANSPORTAR:	7.974,85	7.974,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.974,85	7.974,85
07/12/2020	690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.	71,85	
07/12/2020	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.		71,85
07/12/2020	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.	71,85	
07/12/2020	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.		71,85
07/12/2020	691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.	259,76	
07/12/2020	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.		259,76
07/12/2020	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.	259,76	
07/12/2020	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.		259,76
07/12/2020	692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.	303,35	
07/12/2020	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.		303,35
07/12/2020	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.	303,35	
07/12/2020	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.		303,35
07/12/2020	693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.	604,24	
07/12/2020	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.		604,24
07/12/2020	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.	604,24	
07/12/2020	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.		604,24
07/12/2020	694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.	171,40	
07/12/2020	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.		171,40
07/12/2020	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.	171,40	
07/12/2020	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.		171,40
07/12/2020	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 204 do empenho 204.		604,24
07/12/2020	695	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 204.	604,24	
07/12/2020	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 204.	604,24	
07/12/2020	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 204.		604,24
			A TRANSPORTAR:	12.004,53	12.004,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.004,53	12.004,53
07/12/2020	695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 204 (núm. 204) - .	604,24	
07/12/2020	695	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 204 (núm. 204) - .		604,24
07/12/2020	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 204.	604,24	
07/12/2020	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 204.		604,24
			TOTAL DO DIA:	6.091,96	6.091,96
08/12/2020	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 199 do empenho 199.		272,00
08/12/2020	696	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 199 do empenho 199.	272,00	
08/12/2020	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 199.	272,00	
08/12/2020	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 199.		272,00
08/12/2020	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 199.	272,00	
08/12/2020	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 199.		272,00
08/12/2020	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 200 do empenho 200.		154,90
08/12/2020	697	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 200 do empenho 200.	154,90	
08/12/2020	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 200.	154,90	
08/12/2020	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 200.		154,90
08/12/2020	697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 200 (núm. 200) - .	154,90	
08/12/2020	697	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 200 (núm. 200) - .		154,90
08/12/2020	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 200.	154,90	
08/12/2020	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 200.		154,90
08/12/2020	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 201 do empenho 201.		71,85
08/12/2020	698	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 201.	71,85	
08/12/2020	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 201.	71,85	
08/12/2020	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 201.		71,85
08/12/2020	698	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 201 (núm. 201) - .	71,85	
08/12/2020	698	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 201 (núm. 201) - .		71,85
08/12/2020	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 201.	71,85	
			A TRANSPORTAR:	14.936,01	14.864,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.936,01	14.864,16
08/12/2020	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 201.		71,85
08/12/2020	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 202 do empenho 202.		259,76
08/12/2020	699	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 202.	259,76	
08/12/2020	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 202.	259,76	
08/12/2020	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 202.		259,76
08/12/2020	699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 202 (núm. 202) - .	259,76	
08/12/2020	699	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 202 (núm. 202) - .		259,76
08/12/2020	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 202.	259,76	
08/12/2020	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 202.		259,76
08/12/2020	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Liquidação 203 do empenho 203.		303,35
08/12/2020	700	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 203.	303,35	
08/12/2020	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 203.	303,35	
08/12/2020	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 203.		303,35
08/12/2020	700	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 203 (núm. 203) - .	303,35	
08/12/2020	700	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 203 (núm. 203) - .		303,35
08/12/2020	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 203.	303,35	
08/12/2020	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 203.		303,35
08/12/2020	701	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Contrato 213 (núm. 0251/2020 M) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.	19.150,00	
08/12/2020	701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Contrato 213 (núm. 0251/2020 M) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.		19.150,00
			TOTAL DO DIA:	23.125,44	23.125,44
09/12/2020	702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERECIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	15.000,00	
09/12/2020	702	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERECIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		15.000,00
09/12/2020	702	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 19.	15.000,00	
09/12/2020	702	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 19.		15.000,00
			A TRANSPORTAR:	66.338,45	66.338,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.338,45	66.338,45
09/12/2020	703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.	225,09	
09/12/2020	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.		225,09
09/12/2020	703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.	225,09	
09/12/2020	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.		225,09
09/12/2020	704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
09/12/2020	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
09/12/2020	704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	2.215,71	
09/12/2020	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		2.215,71
09/12/2020	705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 2.	1.348,10	
09/12/2020	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 2.		1.348,10
09/12/2020	705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 2.	1.348,10	
09/12/2020	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 2.		1.348,10
09/12/2020	706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.	593,16	
09/12/2020	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.		593,16
09/12/2020	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.	593,16	
09/12/2020	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 2.		593,16
09/12/2020	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 205 do empenho 205.		171,40
09/12/2020	707	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 205.	171,40	
09/12/2020	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 205.	171,40	
09/12/2020	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 205.		171,40
09/12/2020	707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 205 (núm. 205) - .	171,40	
09/12/2020	707	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 205 (núm. 205) - .		171,40
09/12/2020	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 205.	171,40	
09/12/2020	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 205.		171,40
			A TRANSPORTAR:	75.788,17	75.788,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.788,17	75.788,17
09/12/2020	708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 208 do empenho 208.		1.348,10
09/12/2020	708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	211,28	
09/12/2020	708	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		211,28
09/12/2020	708	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 208 do empenho 208.	1.348,10	
09/12/2020	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 208.	1.348,10	
09/12/2020	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 208.		1.348,10
09/12/2020	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	211,28	
09/12/2020	708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		211,28
09/12/2020	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 208.	1.348,10	
09/12/2020	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 208.		1.348,10
09/12/2020	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	211,28	
09/12/2020	708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 208 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		211,28
			TOTAL DO DIA:	44.127,86	44.127,86
10/12/2020	709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	9.754,20	
10/12/2020	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		9.754,20
10/12/2020	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.	9.754,20	
10/12/2020	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 2.		9.754,20
10/12/2020	710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.	1.000,92	
10/12/2020	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.		1.000,92
10/12/2020	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.	1.000,92	
10/12/2020	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 2.		1.000,92
10/12/2020	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 206 do empenho 206.		225,09
10/12/2020	711	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 206 do empenho 206.	225,09	
10/12/2020	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 206.	225,09	
10/12/2020	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 206.		225,09
			A TRANSPORTAR:	102.426,73	102.426,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.426,73	102.426,73
10/12/2020	711	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 206 (núm. 206) - .	225,09	
10/12/2020	711	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 206 (núm. 206) - .		225,09
10/12/2020	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 206.	225,09	
10/12/2020	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 206.		225,09
10/12/2020	712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	357,23	
10/12/2020	712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 210 do empenho 210.		9.754,20
10/12/2020	712	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		357,23
10/12/2020	712	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 210 do empenho 210.	9.754,20	
10/12/2020	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 210.	9.754,20	
10/12/2020	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	357,23	
10/12/2020	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 210.		9.754,20
10/12/2020	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		357,23
10/12/2020	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 210.	9.754,20	
10/12/2020	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	357,23	
10/12/2020	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 210.		9.754,20
10/12/2020	712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 210 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .		357,23
			TOTAL DO DIA:	52.744,89	52.744,89
11/12/2020	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 207 do empenho 207.		2.215,71
11/12/2020	713	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 207 do empenho 207.	2.215,71	
11/12/2020	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 207.	2.215,71	
11/12/2020	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 207.		2.215,71
11/12/2020	713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 207 (núm. 207) - .	2.215,71	
11/12/2020	713	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 207 (núm. 207) - .		2.215,71
11/12/2020	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 207.	2.215,71	
11/12/2020	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 207.		2.215,71
11/12/2020	714	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 209 do empenho 209.		593,16
			A TRANSPORTAR:	142.074,04	142.667,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.074,04	142.667,20
11/12/2020	714	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 209 do empenho 209.	593,16	
11/12/2020	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 209.	593,16	
11/12/2020	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 209.		593,16
11/12/2020	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 209.	593,16	
11/12/2020	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 209.		593,16
			TOTAL DO DIA:	10.642,32	10.642,32
15/12/2020	715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.	595,00	
15/12/2020	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.		595,00
15/12/2020	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.	595,00	
15/12/2020	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.		595,00
15/12/2020	716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	658,00	
15/12/2020	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		658,00
15/12/2020	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	658,00	
15/12/2020	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		658,00
15/12/2020	717	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 211 do empenho 211.		1.000,92
15/12/2020	717	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 211 do empenho 211.	1.000,92	
15/12/2020	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 211.	1.000,92	
15/12/2020	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 211.		1.000,92
15/12/2020	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 211.	1.000,92	
15/12/2020	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 211.		1.000,92
15/12/2020	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Liquidação 212 do empenho 212.		595,00
15/12/2020	718	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 212 do empenho 212.	595,00	
15/12/2020	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 212.	595,00	
15/12/2020	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 212.		595,00
15/12/2020	718	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 212 (núm. 212) - .	595,00	
15/12/2020	718	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 212 (núm. 212) - .		595,00
15/12/2020	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 212.	595,00	
			A TRANSPORTAR:	151.742,28	151.147,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.742,28	151.147,28
15/12/2020	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 212.		595,00
15/12/2020	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Liquidação 213 do empenho 213.		658,00
15/12/2020	719	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 213 do empenho 213.	658,00	
15/12/2020	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 213.	658,00	
15/12/2020	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 213.		658,00
15/12/2020	719	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 213 (núm. 213) - .	658,00	
15/12/2020	719	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 213 (núm. 213) - .		658,00
15/12/2020	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 213.	658,00	
15/12/2020	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 213.		658,00
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Anulação do contrato 119 (núm. 0040/2019 M) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.		4.366,62
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Anulação do contrato 120 (núm. 0085/2019 M) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.		770,24
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Anulação do contrato 125 (núm. 0101/2019 M) - RECK & CIA LTDA em execução.		1.465,90
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Anulação do contrato 124 (núm. 0100/2019 M) - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP em execução.		1.750,00
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Anulação do contrato 123 (núm. 0089/2019 M) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.		116,62
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 122 (núm. 0087/2019 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		145,89
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 DOLMORA & MASSON LTDA	Anulação do contrato 121 (núm. 0086/2019 M) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução.		85,00
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 127 (núm. 0114/2019 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		1.820,00
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 131 (núm. TA 001/2019 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		99,96
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 S. SCHNEIDER	Anulação do contrato 134 (núm. 0004/20019) - S. SCHNEIDER em execução.		937,00
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	Anulação do contrato 133 (núm. 0003/2019) - MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP em execução.		1.244,00
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Anulação do contrato 132 (núm. 0002/2019) - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME em execução.		885,50
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Anulação do contrato 138 (núm. 0190/2019 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.		22,00
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Anulação do contrato 137 (núm. 0188/2019 M) - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME em execução.		205,00
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MARCELO SIMONI	Anulação do contrato 136 (núm. 0187/2019 M) - MARCELO SIMONI em execução.		1.329,93
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Anulação do contrato 135 (núm. 0178/2019 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.		740,00
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Anulação do contrato 130 (núm. 0140/2019 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME em execução.		800,00
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Anulação do contrato 129 (núm. 0138/2019 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		425,70
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Anulação do contrato 128 (núm. 0001/2019) - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O em execução.		923.810,00
			A TRANSPORTAR:	154.374,28	1.095.393,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.374,28	1.095.393,64
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 148 (núm. 0221/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		184,90
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 147 (núm. 0220/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		241,12
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Anulação do contrato 146 (núm. 0219/2019 M) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.		135,00
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 145 (núm. 0217/2019 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		1.250,75
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Anulação do contrato 144 (núm. 0216/2019 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.		79,80
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Anulação do contrato 143 (núm. 0214/2019 M) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.		1.820,50
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Anulação do contrato 142 (núm. 0207/2019 M) - LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 em execução.		510,00
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Anulação do contrato 149 (núm. 0230/2019 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		2.305,50
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Anulação do contrato 152 (núm. 0278/2019 M) - GIOVANI POSSAMAI - ME em execução.		13.040,50
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Anulação do contrato 150 (núm. 0239/2019 M) - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME em execução.		28.520,14
15/12/2020	720	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Anulação do contrato 156 (núm. TA 002/2019 C40) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.		1.341,00
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Anulação do contrato 119 (núm. 0040/2019 M) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.	4.366,62	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Anulação do contrato 120 (núm. 0085/2019 M) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.	770,24	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Anulação do contrato 125 (núm. 0101/2019 M) - RECK & CIA LTDA em execução.	1.465,90	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Anulação do contrato 124 (núm. 0100/2019 M) - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP em execução.	1.750,00	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Anulação do contrato 123 (núm. 0089/2019 M) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.	116,62	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 122 (núm. 0087/2019 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	145,89	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 DOLMORA & MASSON LTDA	Anulação do contrato 121 (núm. 0086/2019 M) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução.	85,00	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Anulação do contrato 127 (núm. 0114/2019 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	1.820,00	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 131 (núm. TA 001/2019 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	99,96	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 S. SCHNEIDER	Anulação do contrato 134 (núm. 0004/20019) - S. SCHNEIDER em execução.	937,00	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	Anulação do contrato 133 (núm. 0003/2019) - MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP em execução.	1.244,00	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Anulação do contrato 132 (núm. 0002/2019) - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME em execução.	885,50	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Anulação do contrato 138 (núm. 0190/2019 M) - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME em execução.	22,00	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Anulação do contrato 137 (núm. 0188/2019 M) - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME em execução.	205,00	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MARCELO SIMONI	Anulação do contrato 136 (núm. 0187/2019 M) - MARCELO SIMONI em execução.	1.329,93	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Anulação do contrato 135 (núm. 0178/2019 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.	740,00	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Anulação do contrato 130 (núm. 0140/2019 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME em execução.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	171.157,94	1.144.822,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.157,94	1.144.822,85
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Anulação do contrato 129 (núm. 0138/2019 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	425,70	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Anulação do contrato 128 (núm. 0001/2019) - LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O em execução.	923.810,00	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 148 (núm. 0221/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	184,90	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 147 (núm. 0220/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	241,12	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Anulação do contrato 146 (núm. 0219/2019 M) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.	135,00	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Anulação do contrato 145 (núm. 0217/2019 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	1.250,75	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Anulação do contrato 144 (núm. 0216/2019 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.	79,80	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Anulação do contrato 143 (núm. 0214/2019 M) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.	1.820,50	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Anulação do contrato 142 (núm. 0207/2019 M) - LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 em execução.	510,00	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Anulação do contrato 149 (núm. 0230/2019 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	2.305,50	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GIOVANI POSSAMAI - ME	Anulação do contrato 152 (núm. 0278/2019 M) - GIOVANI POSSAMAI - ME em execução.	13.040,50	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Anulação do contrato 150 (núm. 0239/2019 M) - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME em execução.	28.520,14	
15/12/2020	720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Anulação do contrato 156 (núm. TA 002/2019 C40) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.	1.341,00	
			TOTAL DO DIA:	1.000.969,33	1.000.969,33
28/12/2020	721	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 214 (núm. TA 001/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	464,97	
28/12/2020	721	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 215 (núm. TA 002/2019 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.	2.225,00	
28/12/2020	721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 214 (núm. TA 001/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		464,97
28/12/2020	721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 215 (núm. TA 002/2019 C96) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.		2.225,00
			TOTAL DO DIA:	2.689,97	2.689,97
30/12/2020	722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	149,00	
30/12/2020	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		149,00
30/12/2020	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	149,00	
30/12/2020	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		149,00
30/12/2020	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 214 do empenho 214.		149,00
30/12/2020	723	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 214 do empenho 214.	149,00	
30/12/2020	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 214.	149,00	
30/12/2020	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 214.		149,00
			A TRANSPORTAR:	1.148.108,82	1.148.108,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.148.108,82	1.148.108,82
30/12/2020	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 214.	149,00	
30/12/2020	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 214.		149,00
			TOTAL DO DIA:	745,00	745,00
31/12/2020	724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,73	
31/12/2020	724	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,73
31/12/2020	724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,73	
31/12/2020	724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,73
31/12/2020	724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).	0,73	
31/12/2020	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (413210011000000).		0,73
31/12/2020	725	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		17,54
31/12/2020	725	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		103,00
31/12/2020	725	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		39,35
31/12/2020	725	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		0,94
31/12/2020	725	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		6,59
31/12/2020	725	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		7,57
31/12/2020	725	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	7,57	
31/12/2020	725	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	0,94	
31/12/2020	725	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	103,00	
31/12/2020	725	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	6,59	
31/12/2020	725	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	39,35	
31/12/2020	725	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	17,54	
31/12/2020	726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERECIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	4.500,00	
31/12/2020	726	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERECIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		4.500,00
			A TRANSPORTAR:	1.152.935,00	1.152.935,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.152.935,00	1.152.935,00
31/12/2020	726	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 20.	4.500,00	
31/12/2020	726	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 20.		4.500,00
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		5.406,10
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		89,10
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		31.225,00
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		64,10
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		58,99
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		157,67
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		44,10
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		191,00
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		486,00
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		3.396,25
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		16.452,12
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.800,00
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		7.782,88
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		56,87
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.859,79
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		100,13
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		749,75
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		187,19
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		2.500,28
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		1.253,00
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		259,76
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		303,35
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		71,85
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		171,40
31/12/2020	727	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		604,24
			A TRANSPORTAR:	1.157.435,00	1.240.705,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.157.435,00	1.240.705,92
31/12/2020	727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		294.453,17
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	5.406,10	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	89,10	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	31.225,00	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	64,10	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	58,99	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	157,67	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	44,10	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	191,00	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	486,00	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	3.396,25	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	16.452,12	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.800,00	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	7.782,88	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	56,87	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.859,79	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	100,13	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	749,75	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	187,19	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	2.500,28	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	1.253,00	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	259,76	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	303,35	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	71,85	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	171,40	
31/12/2020	727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	604,24	
31/12/2020	727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	294.453,17	
			A TRANSPORTAR:	1.535.159,09	1.535.159,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.535.159,09	1.535.159,09
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	838,85	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	187,19	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.097,47	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.550,00	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.651,85	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35.000,00	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	804,00	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	42.639,49	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	903,68	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	609,53	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	770,00	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	537,67	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.735,22	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.842,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		138,46
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17.927,81	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		64,10
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	98.435,74	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		157,67
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	4.351,80	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.794,39	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.056,16
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,00	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		473,52
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		104,10
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		194,48
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		120,40
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		871,67
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
			A TRANSPORTAR:	1.773.093,78	1.558.336,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.773.093,78	1.558.336,64
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		122,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		99,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.570,28	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		280,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.104,78
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.653,23
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		473,52
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.109,70
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		63,23
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		21,15
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.396,97
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		215,50
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		593,16
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		175,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.396,25
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		181,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		220,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243,10
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.985,42
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		259,76
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.924,18
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.866,94
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		545,41
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		160,09
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.841,19
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		299,90
			A TRANSPORTAR:	1.775.664,06	1.609.867,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.775.664,06	1.609.867,12
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,10
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.772,20
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		87,80
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,03
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		486,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		584,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		457,67
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		404,65
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.945,72
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,94
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.649,70
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.215,71
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,90
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		328,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.683,18
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		392,30
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		329,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68,79
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,72
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.056,16
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		231,40
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		514,69
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		270,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		355,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		285,04
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		83,17
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.998,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		558,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		65,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
			A TRANSPORTAR:	1.775.664,06	1.636.231,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.775.664,06	1.636.231,99
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		608,24
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		600,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		6.741,90
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.998,80
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		89,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,72
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.653,23
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		47,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.945,72
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,72
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		48,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		33,38
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		147,58
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.056,16
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		683,85
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	24.235,00	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.653,23
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		473,52
			A TRANSPORTAR:	1.800.449,06	1.674.610,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.800.449,06	1.674.610,01
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,21	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.134,92
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.958,86
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		38,19
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.236,83
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		123,53
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		229,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.600,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.945,72
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		126,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.064,12
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,72
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,21
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17,93
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		139,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		191,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.653,23
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		473,52
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		350,94
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.056,16
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		473,52
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.006,67
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		29.604,40
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.056,16
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		213,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.679,00
			A TRANSPORTAR:	1.800.454,27	1.736.353,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.800.454,27	1.736.353,63
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.550,48
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		11.470,45
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		232,75
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.011,40
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.608,40
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		915,60
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		305,40
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.250,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.179,65
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		385,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.945,72
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.945,72
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.011,40
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		60,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		187,19
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		184,50
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		44,10
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.797,70
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		70,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.200,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.800,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		127,50
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.147,60
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		449,85
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		169,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.347,00
			A TRANSPORTAR:	1.800.454,27	1.788.790,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.800.454,27	1.788.790,02
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.706,98
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		540,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.857,40
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		385,14
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		241,80
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.345,57
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		272,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.784,41
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		420,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		230,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		179,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		303,35
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		604,24
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		171,40
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		71,85
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		211,28
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.136,82
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.215,71
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		705,64
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		92,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243,10
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.454,70	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,90
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		473,52
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		595,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		658,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		282.025,45
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.000,92
			A TRANSPORTAR:	1.805.908,97	2.101.779,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.805.908,97	2.101.779,47
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.134,92	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		249.493,68
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		225,09
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,99
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		30.000,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58,99
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		157.500,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	56,87	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		129,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		291,72
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.653,23
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.997,25
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		460,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		176,47
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		204,07
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		500,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.945,72
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		66,75
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.772,50	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.653,23
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		345,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		243,10
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.900,13	
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.400,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		357,23
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		750,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		149,00
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		154,40
31/12/2020	728	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.500,00
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		838,85
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		187,19
			A TRANSPORTAR:	1.818.773,39	2.566.499,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.818.773,39	2.566.499,43
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.097,47
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.570,28
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.550,00
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.651,85
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		35.000,00
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		56,87
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		804,00
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		42.639,49
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		903,68
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		609,53
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		770,00
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		537,67
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.735,22
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	282.025,45	
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5,21
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.134,92
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		200,00
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		5.454,70
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		24.235,00
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	30.000,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		17.927,81
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	249.493,68	
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		98.435,74
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	157.500,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.842,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		300,00
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		1.772,50
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		4.351,80
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		9.900,13
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.600,00
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		550,00
31/12/2020	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		2.794,39
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	48,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	157,67	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	129,00	
			A TRANSPORTAR:	2.554.969,19	2.849.087,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.554.969,19	2.849.087,69
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.056,16	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,72	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	473,52	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.653,23	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	104,10	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.945,72	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.997,25	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	120,40	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	871,67	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	122,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	99,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58,99	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.104,78	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243,10	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.653,23	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	473,52	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.945,72	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.109,70	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	550,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	63,23	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	683,85	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	21,15	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	215,50	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	175,00	
			A TRANSPORTAR:	2.590.511,71	2.849.087,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.590.511,71	2.849.087,69
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	35,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.396,25	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	181,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	220,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243,10	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.985,42	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	705,64	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.924,18	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.866,94	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	545,41	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.945,72	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	160,09	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.841,19	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,10	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.772,20	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	87,80	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.600,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	486,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	584,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	404,65	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	47,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	213,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	194,48	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.550,48	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	11.470,45	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.006,67	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	29.604,40	
			A TRANSPORTAR:	2.674.881,86	2.849.087,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.674.881,86	2.849.087,69
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	915,60	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.250,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	385,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.945,72	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	60,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	187,19	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	64,10	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	44,10	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.797,70	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.800,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	280,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	420,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	204,07	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	127,50	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5,21	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,19	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.236,83	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	123,53	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	460,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.400,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.064,12	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	229,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	345,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	191,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	2.708.165,70	2.849.087,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.708.165,70	2.849.087,69
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	126,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	658,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.945,72	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	595,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.000,92	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	357,23	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	9.396,97	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	92,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	593,16	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	211,28	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.136,82	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.215,71	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	225,09	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	171,40	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.134,92	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,72	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.056,16	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	473,52	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.653,23	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	300,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,94	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	350,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	17,93	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	33,38	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	147,58	
			A TRANSPORTAR:	2.742.324,37	2.849.087,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.742.324,37	2.849.087,69
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	139,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.056,16	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,72	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.653,23	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	473,52	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.958,86	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.649,70	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	540,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.347,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	328,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.200,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	169,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,72	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.056,16	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	473,52	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.653,23	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.600,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	270,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.147,60	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	604,24	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	83,17	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.998,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	303,35	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	70,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	184,50	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	259,76	
			A TRANSPORTAR:	2.780.935,79	2.849.087,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.780.935,79	2.849.087,69
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	200,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	71,85	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	449,85	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.179,65	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,90	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	600,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	230,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.784,41	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.998,80	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	176,47	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.679,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	232,75	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	272,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	89,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	291,72	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	179,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.056,16	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	473,52	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	299,90	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	5.653,23	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.011,40	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	241,80	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.608,40	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	385,14	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	138,46	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	66,75	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	243,10	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	305,40	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	2.810.143,44	2.849.087,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.810.143,44	2.849.087,69
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.857,40	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.345,57	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	750,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	149,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,03	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,40	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.945,72	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.706,98	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.011,40	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	457,67	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,94	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	2.215,71	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	38,90	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.683,18	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	392,30	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	329,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68,79	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	231,40	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	514,69	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	355,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	285,04	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	558,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	65,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	154,99	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	608,24	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	6.741,90	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	500,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	1.500,00	
31/12/2020	729	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.307,50
31/12/2020	729	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		3.307,50
			A TRANSPORTAR:	2.849.087,69	2.855.702,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.849.087,69	2.855.702,69
31/12/2020	729	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.230,00
31/12/2020	729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12,34
31/12/2020	729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		4,39
31/12/2020	729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		12,00
31/12/2020	729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.307,50	
31/12/2020	729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	3.307,50	
31/12/2020	729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.230,00	
31/12/2020	729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12,34	
31/12/2020	729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	4,39	
31/12/2020	729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0064 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	12,00	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.772,50	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5,21	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.735,22	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.099,88	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	550,00	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		28,73
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	43.664,04	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.900,13	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.600,00	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	300,00	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.291,87	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.448,38	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	770,00	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.550,00	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	903,68	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	804,00	
			A TRANSPORTAR:	2.968.356,33	2.868.990,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.968.356,33	2.868.990,15
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.351,80	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	537,67	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.794,39	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	35.000,00	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.651,85	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.570,28	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	105.828,78	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.134,92	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.097,47	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.454,70	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	187,19	
31/12/2020	730	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	200,00	
31/12/2020	730	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		294.500,00
31/12/2020	730	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.349,09	
31/12/2020	730	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		105.828,78
31/12/2020	730	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		20.349,09
31/12/2020	730	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.570,28
31/12/2020	730	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		16.651,85
31/12/2020	730	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.134,92
31/12/2020	730	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		187,19
31/12/2020	730	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.097,47
31/12/2020	730	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.454,70
31/12/2020	730	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.794,39
31/12/2020	730	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		537,67
			A TRANSPORTAR:	3.165.514,47	3.321.096,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.165.514,47	3.321.096,49
31/12/2020	730	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.351,80
31/12/2020	730	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		200,00
31/12/2020	730	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		804,00
31/12/2020	730	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		903,68
31/12/2020	730	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.550,00
31/12/2020	730	3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		770,00
31/12/2020	730	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		35.000,00
31/12/2020	730	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.600,00
31/12/2020	730	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.448,38
31/12/2020	730	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.735,22
31/12/2020	730	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		24.291,87
31/12/2020	730	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		550,00
31/12/2020	730	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5,21
31/12/2020	730	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.772,50
31/12/2020	730	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		300,00
31/12/2020	730	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.900,13
31/12/2020	730	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		43.664,04
31/12/2020	730	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.099,88
31/12/2020	730	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	28,73	
31/12/2020	730	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Recebidas da Prefeitura	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	294.500,00	
31/12/2020	731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		211,28
31/12/2020	731	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 32 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	211,28	
31/12/2020	731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	211,28	
31/12/2020	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		211,28
31/12/2020	732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		357,23
31/12/2020	732	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 33 ref. INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES .	357,23	
31/12/2020	732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	357,23	
			A TRANSPORTAR:	3.461.180,22	3.460.822,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.461.180,22	3.460.822,99
31/12/2020	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		357,23
31/12/2020	733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		500,00
31/12/2020	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA	Pagamento da O.P. 222 do empenho 179.	500,00	
31/12/2020	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 222 do empenho 179.	500,00	
31/12/2020	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 179.		500,00
31/12/2020	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	500,00	
31/12/2020	733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		500,00
31/12/2020	734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		1.136,82
31/12/2020	734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 228 do empenho 208.	1.136,82	
31/12/2020	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 228 do empenho 208.	1.136,82	
31/12/2020	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 228 do empenho 208.		1.136,82
31/12/2020	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	1.136,82	
31/12/2020	734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		1.136,82
31/12/2020	735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		9.396,97
31/12/2020	735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 230 do empenho 210.	9.396,97	
31/12/2020	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 210.	9.396,97	
31/12/2020	735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 210.		9.396,97
31/12/2020	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	9.396,97	
31/12/2020	735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		9.396,97
31/12/2020	736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		272,00
31/12/2020	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 231 do empenho 199.	272,00	
31/12/2020	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 199.	272,00	
31/12/2020	736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 199.		272,00
31/12/2020	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	272,00	
31/12/2020	736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		272,00
31/12/2020	737	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		154,90
31/12/2020	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 232 do empenho 200.	154,90	
			A TRANSPORTAR:	3.495.252,49	3.495.252,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.495.252,49	3.495.252,49
31/12/2020	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 200.	154,90	
31/12/2020	737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 200.		154,90
31/12/2020	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	154,90	
31/12/2020	737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		154,90
31/12/2020	738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		259,76
31/12/2020	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 233 do empenho 202.	259,76	
31/12/2020	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 202.	259,76	
31/12/2020	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 202.		259,76
31/12/2020	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	259,76	
31/12/2020	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		259,76
31/12/2020	739	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		604,24
31/12/2020	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 234 do empenho 204.	604,24	
31/12/2020	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 204.	604,24	
31/12/2020	739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 204.		604,24
31/12/2020	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	604,24	
31/12/2020	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		604,24
31/12/2020	740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		171,40
31/12/2020	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 235 do empenho 205.	171,40	
31/12/2020	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 205.	171,40	
31/12/2020	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 205.		171,40
31/12/2020	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	171,40	
31/12/2020	740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		171,40
31/12/2020	741	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		225,09
31/12/2020	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 236 do empenho 206.	225,09	
31/12/2020	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 206.	225,09	
31/12/2020	741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 206.		225,09
31/12/2020	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	225,09	
			A TRANSPORTAR:	3.499.343,76	3.499.118,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.499.343,76	3.499.118,67
31/12/2020	741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		225,09
31/12/2020	742	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		71,85
31/12/2020	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 237 do empenho 201.	71,85	
31/12/2020	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 201.	71,85	
31/12/2020	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 201.		71,85
31/12/2020	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	71,85	
31/12/2020	742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		71,85
31/12/2020	743	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		303,35
31/12/2020	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Pagamento da O.P. 238 do empenho 203.	303,35	
31/12/2020	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 203.	303,35	
31/12/2020	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 203.		303,35
31/12/2020	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	303,35	
31/12/2020	743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		303,35
31/12/2020	744	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		2.215,71
31/12/2020	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 239 do empenho 207.	2.215,71	
31/12/2020	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 207.	2.215,71	
31/12/2020	744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 207.		2.215,71
31/12/2020	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	2.215,71	
31/12/2020	744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		2.215,71
31/12/2020	745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		593,16
31/12/2020	745	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 240 do empenho 209.	593,16	
31/12/2020	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 209.	593,16	
31/12/2020	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 209.		593,16
31/12/2020	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	593,16	
31/12/2020	745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		593,16
31/12/2020	746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		1.000,92
31/12/2020	746	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 241 do empenho 211.	1.000,92	
31/12/2020	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 211.	1.000,92	
31/12/2020	746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 211.		1.000,92
			A TRANSPORTAR:	3.510.897,81	3.510.897,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.510.897,81	3.510.897,81
31/12/2020	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	1.000,92	
31/12/2020	746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		1.000,92
31/12/2020	747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		595,00
31/12/2020	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pagamento da O.P. 242 do empenho 212.	595,00	
31/12/2020	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 212.	595,00	
31/12/2020	747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 212.		595,00
31/12/2020	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	595,00	
31/12/2020	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		595,00
31/12/2020	748	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		658,00
31/12/2020	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pagamento da O.P. 243 do empenho 213.	658,00	
31/12/2020	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 213.	658,00	
31/12/2020	748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 213.		658,00
31/12/2020	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	658,00	
31/12/2020	748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		658,00
31/12/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-CONTA REPASSE MUNICIPIO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		149,00
31/12/2020	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.	149,00	
31/12/2020	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.	149,00	
31/12/2020	749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 214.		149,00
31/12/2020	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	149,00	
31/12/2020	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		149,00
31/12/2020	750	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Anulação do contrato 140 (núm. TA 001/2019 C40) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.		5.360,00
31/12/2020	750	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 168 (núm. TA 01/2019 C045) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		0,09
31/12/2020	750	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 164 (núm. 0334/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		1.952,46
31/12/2020	750	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 163 (núm. 0333/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		1.502,50
31/12/2020	750	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Anulação do contrato 162 (núm. 0332/2019 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.		1.580,55
31/12/2020	750	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 161 (núm. 0331/2019 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.		189,65
31/12/2020	750	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Anulação do contrato 160 (núm. 0330/2019 M) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.		634,15
			A TRANSPORTAR:	3.516.104,73	3.527.324,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.516.104,73	3.527.324,13
31/12/2020	750	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Anulação do contrato 159 (núm. 0329/2019 M) - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA em execução.		151,70
31/12/2020	750	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Anulação do contrato 158 (núm. 0328/2019 M) - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI em execução.		322,50
31/12/2020	750	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Anulação do contrato 157 (núm. 0322/2019 M) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.		16.999,72
31/12/2020	750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Anulação do contrato 140 (núm. TA 001/2019 C40) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.	5.360,00	
31/12/2020	750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 168 (núm. TA 01/2019 C045) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	0,09	
31/12/2020	750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Anulação do contrato 164 (núm. 0334/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	1.952,46	
31/12/2020	750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Anulação do contrato 163 (núm. 0333/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	1.502,50	
31/12/2020	750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Anulação do contrato 162 (núm. 0332/2019 M) - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA em execução.	1.580,55	
31/12/2020	750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Anulação do contrato 161 (núm. 0331/2019 M) - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME em execução.	189,65	
31/12/2020	750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Anulação do contrato 160 (núm. 0330/2019 M) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA em execução.	634,15	
31/12/2020	750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Anulação do contrato 159 (núm. 0329/2019 M) - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA em execução.	151,70	
31/12/2020	750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Anulação do contrato 158 (núm. 0328/2019 M) - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI em execução.	322,50	
31/12/2020	750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Anulação do contrato 157 (núm. 0322/2019 M) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.	16.999,72	
			TOTAL DO DIA:	2.396.540,23	2.396.540,23
			TOTAL GERAL:	3.544.798,05	3.544.798,05

Capinzal, 03/02/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 12

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 12, contém 40 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 40, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/12/2020 até 31/12/2020, da entidade do setor público FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL.

Capinzal, 03 de Fevereiro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE