

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 893 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 893, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Tipo de administração: Administração Executiva Municipal
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal
Estado: SC
Inscrita no CNPJ sob número: 82.939.406/0001-07

Capinzal, 27 de Dezembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	24910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9165 (lote 1633) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,61	
01/11/2019	24910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9168 (lote 1633) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,58	
01/11/2019	24910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9167 (lote 1633) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,54	
01/11/2019	24910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9164 (lote 1633) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,16	
01/11/2019	24910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9166 (lote 1633) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,87	
01/11/2019	24910	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9166 (lote 1633) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,87
01/11/2019	24910	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9164 (lote 1633) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,16
01/11/2019	24910	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9165 (lote 1633) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,61
01/11/2019	24910	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9167 (lote 1633) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,54
01/11/2019	24910	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9168 (lote 1633) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,58
01/11/2019	24910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9165 (lote 1633) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,61	
01/11/2019	24910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9168 (lote 1633) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,58	
01/11/2019	24910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9164 (lote 1633) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,16	
01/11/2019	24910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9166 (lote 1633) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,87	
01/11/2019	24910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9167 (lote 1633) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,54	
01/11/2019	24910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9166 (lote 1633) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,87
01/11/2019	24910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9165 (lote 1633) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,61
01/11/2019	24910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9164 (lote 1633) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,16
A TRANSPORTAR:				329,52	317,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	329,52	317,40
01/11/2019	24910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9168 (lote 1633) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,58
01/11/2019	24910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9167 (lote 1633) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,54
01/11/2019	24910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9166 (lote 1633) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,87	
01/11/2019	24910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9164 (lote 1633) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,16	
01/11/2019	24910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9165 (lote 1633) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,61	
01/11/2019	24910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9167 (lote 1633) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,54	
01/11/2019	24910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9168 (lote 1633) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,58	
01/11/2019	24910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9168 (lote 1633) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,58
01/11/2019	24910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9165 (lote 1633) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,61
01/11/2019	24910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9167 (lote 1633) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,54
01/11/2019	24910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9164 (lote 1633) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,16
01/11/2019	24910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9166 (lote 1633) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,87
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9199 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.500,00	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9216 (lote 1638) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (419100111000000).	515,85	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9193 (lote 1638) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,62	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9219 (lote 1638) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	564,78	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9213 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,45	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9206 (lote 1638) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	167,53	
			A TRANSPORTAR:	3.264,51	494,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.264,51	494,28
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9217 (lote 1638) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	131,80	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9190 (lote 1638) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	27,53	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9210 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	31,64	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9203 (lote 1638) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	469,47	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9200 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.600,00	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9207 (lote 1638) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	519,97	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9205 (lote 1638) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	69,79	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9214 (lote 1638) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9212 (lote 1638) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9221 (lote 1638) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).	1.015,80	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9208 (lote 1638) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	122,22	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9194 (lote 1638) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	15,91	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9218 (lote 1638) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (41909911010000).	7.339,25	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9204 (lote 1638) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	41,87	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9191 (lote 1638) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	66,09	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9211 (lote 1638) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	64,19	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9196 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,46	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9202 (lote 1638) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	195,61	
			A TRANSPORTAR:	17.214,07	494,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.214,07	494,28
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9201 (lote 1638) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	117,36	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9197 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	262,73	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9198 (lote 1638) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	900,00	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9192 (lote 1638) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,97	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9220 (lote 1638) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	3.324,80	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9215 (lote 1638) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	366,89	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9195 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,68	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9189 (lote 1638) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	16,51	
01/11/2019	24911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9209 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	181,60	
01/11/2019	24911	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9197 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		262,73
01/11/2019	24911	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9196 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,46
01/11/2019	24911	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9195 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,68
01/11/2019	24911	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9202 (lote 1638) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		195,61
01/11/2019	24911	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9203 (lote 1638) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		469,47
01/11/2019	24911	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9201 (lote 1638) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		117,36
01/11/2019	24911	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9209 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		181,60
01/11/2019	24911	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9206 (lote 1638) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		167,53
01/11/2019	24911	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9205 (lote 1638) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		69,79
01/11/2019	24911	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9204 (lote 1638) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		41,87
			A TRANSPORTAR:	22.453,61	2.175,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.453,61	2.175,38
01/11/2019	24911	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9210 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		31,64
01/11/2019	24911	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9220 (lote 1638) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		3.324,80
01/11/2019	24911	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9221 (lote 1638) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.015,80
01/11/2019	24911	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9199 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.500,00
01/11/2019	24911	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9200 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.600,00
01/11/2019	24911	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9191 (lote 1638) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		66,09
01/11/2019	24911	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9190 (lote 1638) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		27,53
01/11/2019	24911	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9189 (lote 1638) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		16,51
01/11/2019	24911	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9198 (lote 1638) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		900,00
01/11/2019	24911	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9207 (lote 1638) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		519,97
01/11/2019	24911	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9212 (lote 1638) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
01/11/2019	24911	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9211 (lote 1638) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		64,19
01/11/2019	24911	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9218 (lote 1638) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		7.339,25
01/11/2019	24911	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9214 (lote 1638) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
01/11/2019	24911	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9215 (lote 1638) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		366,89
01/11/2019	24911	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9194 (lote 1638) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		15,91
01/11/2019	24911	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9193 (lote 1638) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,62
01/11/2019	24911	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9213 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,45
			A TRANSPORTAR:	22.453,61	21.114,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.453,61	21.114,99
01/11/2019	24911	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9192 (lote 1638) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,97
01/11/2019	24911	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9208 (lote 1638) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		122,22
01/11/2019	24911	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9217 (lote 1638) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		131,80
01/11/2019	24911	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9219 (lote 1638) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		564,78
01/11/2019	24911	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9216 (lote 1638) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9218 (lote 1638) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	7.339,25	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9220 (lote 1638) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	3.324,80	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9211 (lote 1638) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	64,19	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9189 (lote 1638) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	16,51	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9195 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,68	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9217 (lote 1638) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	131,80	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9194 (lote 1638) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	15,91	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9219 (lote 1638) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	564,78	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9206 (lote 1638) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	167,53	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9197 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	262,73	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9199 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.500,00	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9196 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,46	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9202 (lote 1638) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	195,61	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9203 (lote 1638) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	469,47	
			A TRANSPORTAR:	36.681,33	22.453,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.681,33	22.453,61
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9213 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,45	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9207 (lote 1638) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	519,97	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9190 (lote 1638) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	27,53	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9214 (lote 1638) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9209 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	181,60	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9192 (lote 1638) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,97	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9221 (lote 1638) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.015,80	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9204 (lote 1638) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	41,87	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9200 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.600,00	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9216 (lote 1638) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9215 (lote 1638) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	366,89	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9201 (lote 1638) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	117,36	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9210 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	31,64	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9205 (lote 1638) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	69,79	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9198 (lote 1638) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	900,00	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9208 (lote 1638) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	122,22	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9191 (lote 1638) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	66,09	
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9193 (lote 1638) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,62	
A TRANSPORTAR:				44.387,15	22.453,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.387,15	22.453,61
01/11/2019	24911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9212 (lote 1638) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9191 (lote 1638) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		66,09
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9190 (lote 1638) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		27,53
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9189 (lote 1638) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		16,51
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9194 (lote 1638) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		15,91
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9193 (lote 1638) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,62
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9192 (lote 1638) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,97
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9197 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		262,73
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9196 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,46
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9195 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,68
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9200 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.600,00
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9199 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.500,00
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9198 (lote 1638) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		900,00
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9203 (lote 1638) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		469,47
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9202 (lote 1638) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		195,61
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9201 (lote 1638) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		117,36
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9206 (lote 1638) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		167,53
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9205 (lote 1638) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		69,79
A TRANSPORTAR:				44.412,94	30.047,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.412,94	30.047,87
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9204 (lote 1638) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		41,87
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9207 (lote 1638) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		519,97
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9208 (lote 1638) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		122,22
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9209 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		181,60
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9210 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		31,64
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9211 (lote 1638) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		64,19
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9212 (lote 1638) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9213 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,45
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 9214 (lote 1638) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9215 (lote 1638) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		366,89
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 9216 (lote 1638) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 9217 (lote 1638) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		131,80
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 9218 (lote 1638) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		7.339,25
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9219 (lote 1638) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		564,78
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9220 (lote 1638) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		3.324,80
01/11/2019	24911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9221 (lote 1638) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.015,80
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9196 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,46	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9211 (lote 1638) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	64,19	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9220 (lote 1638) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	3.324,80	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9203 (lote 1638) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	469,47	
			A TRANSPORTAR:	48.380,86	44.412,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.380,86	44.412,94
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9193 (lote 1638) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,62	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9209 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	181,60	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9208 (lote 1638) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	122,22	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9207 (lote 1638) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	519,97	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9199 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.500,00	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9216 (lote 1638) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9205 (lote 1638) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	69,79	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9212 (lote 1638) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9221 (lote 1638) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.015,80	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9197 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	262,73	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9194 (lote 1638) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	15,91	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9190 (lote 1638) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	27,53	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9204 (lote 1638) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	41,87	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9201 (lote 1638) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	117,36	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9210 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	31,64	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9198 (lote 1638) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	900,00	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9215 (lote 1638) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	366,89	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9218 (lote 1638) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	7.339,25	
			A TRANSPORTAR:	61.441,68	44.412,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.441,68	44.412,94
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9214 (lote 1638) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9202 (lote 1638) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	195,61	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9189 (lote 1638) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	16,51	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9192 (lote 1638) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,97	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9217 (lote 1638) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	131,80	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9200 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.600,00	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9213 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,45	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9219 (lote 1638) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	564,78	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9191 (lote 1638) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	66,09	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9206 (lote 1638) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	167,53	
01/11/2019	24911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9195 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,68	
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9215 (lote 1638) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		366,89
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9206 (lote 1638) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		167,53
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9218 (lote 1638) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		7.339,25
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9207 (lote 1638) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		519,97
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9214 (lote 1638) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9216 (lote 1638) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9197 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		262,73
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9211 (lote 1638) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		64,19
			A TRANSPORTAR:	66.372,27	53.752,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.372,27	53.752,52
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9189 (lote 1638) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		16,51
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9200 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.600,00
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9203 (lote 1638) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		469,47
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9221 (lote 1638) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.015,80
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9205 (lote 1638) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		69,79
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9198 (lote 1638) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		900,00
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9204 (lote 1638) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		41,87
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9219 (lote 1638) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		564,78
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9191 (lote 1638) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		66,09
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9194 (lote 1638) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		15,91
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9190 (lote 1638) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		27,53
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9193 (lote 1638) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,62
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9213 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,45
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9208 (lote 1638) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		122,22
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9210 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		31,64
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9201 (lote 1638) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		117,36
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9212 (lote 1638) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9195 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,68
			A TRANSPORTAR:	66.372,27	60.925,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.372,27	60.925,03
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9196 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,46
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9209 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		181,60
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9217 (lote 1638) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		131,80
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9192 (lote 1638) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,97
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9199 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.500,00
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9202 (lote 1638) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		195,61
01/11/2019	24911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9220 (lote 1638) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		3.324,80
01/11/2019	24911	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9195 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	65,68	
01/11/2019	24911	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9209 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	181,60	
01/11/2019	24911	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9204 (lote 1638) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	41,87	
01/11/2019	24911	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9202 (lote 1638) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	195,61	
01/11/2019	24911	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9203 (lote 1638) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	469,47	
01/11/2019	24911	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9221 (lote 1638) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.015,80	
01/11/2019	24911	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9205 (lote 1638) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	69,79	
01/11/2019	24911	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9201 (lote 1638) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	117,36	
01/11/2019	24911	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9210 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	31,64	
01/11/2019	24911	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9206 (lote 1638) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	167,53	
01/11/2019	24911	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9220 (lote 1638) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	3.324,80	
			A TRANSPORTAR:	72.053,42	66.372,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.053,42	66.372,27
01/11/2019	24911	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9197 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	262,73	
01/11/2019	24911	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9196 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	109,46	
01/11/2019	24911	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9195 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		65,68
01/11/2019	24911	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9201 (lote 1638) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		117,36
01/11/2019	24911	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9221 (lote 1638) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.015,80
01/11/2019	24911	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9210 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		31,64
01/11/2019	24911	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9206 (lote 1638) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		167,53
01/11/2019	24911	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9209 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		181,60
01/11/2019	24911	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9204 (lote 1638) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		41,87
01/11/2019	24911	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9196 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		109,46
01/11/2019	24911	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9203 (lote 1638) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		469,47
01/11/2019	24911	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9205 (lote 1638) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		69,79
01/11/2019	24911	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9220 (lote 1638) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		3.324,80
01/11/2019	24911	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9197 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		262,73
01/11/2019	24911	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9202 (lote 1638) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		195,61
01/11/2019	24912	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 822 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		1.773,82
01/11/2019	24912	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 822 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	1.773,82	
01/11/2019	24913	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 823 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		1.297,92
01/11/2019	24913	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 823 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	1.297,92	
01/11/2019	24914	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 824 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	0,14	
			A TRANSPORTAR:	75.497,49	75.497,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.497,49	75.497,35
01/11/2019	24914	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 824 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		0,14
01/11/2019	24915	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 825 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	0,01	
01/11/2019	24915	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 825 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		0,01
01/11/2019	24916	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 826 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.		994,91
01/11/2019	24916	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 826 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.	994,91	
01/11/2019	24917	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 827 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		0,02
01/11/2019	24917	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 827 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	0,02	
01/11/2019	24918	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 828 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	663,27	
01/11/2019	24918	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 828 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		663,27
01/11/2019	24919	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 829 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	0,01	
01/11/2019	24919	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 829 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		0,01
01/11/2019	24920	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 830 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.		778,33
01/11/2019	24920	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 830 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.	778,33	
01/11/2019	24921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5654 da despesa orçamentária 260.	666,00	
01/11/2019	24921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5654 da despesa orçamentária 260.		666,00
01/11/2019	24921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5654 da despesa orçamentária 260.	666,00	
01/11/2019	24921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5654 da despesa orçamentária 260.		666,00
01/11/2019	24922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5655 da despesa orçamentária 260.	666,00	
01/11/2019	24922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5655 da despesa orçamentária 260.		666,00
01/11/2019	24922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5655 da despesa orçamentária 260.	666,00	
01/11/2019	24922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5655 da despesa orçamentária 260.		666,00
01/11/2019	24923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5656 da despesa orçamentária 8.	1.794,01	
01/11/2019	24923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5656 da despesa orçamentária 8.		1.794,01
			A TRANSPORTAR:	82.392,05	82.392,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.392,05	82.392,05
01/11/2019	24923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5656 da despesa orçamentária 8.	1.794,01	
01/11/2019	24923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5656 da despesa orçamentária 8.		1.794,01
01/11/2019	24924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5657 da despesa orçamentária 14.	34.749,87	
01/11/2019	24924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5657 da despesa orçamentária 14.		34.749,87
01/11/2019	24924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5657 da despesa orçamentária 14.	34.749,87	
01/11/2019	24924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5657 da despesa orçamentária 14.		34.749,87
01/11/2019	24925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5658 da despesa orçamentária 260.	175.942,98	
01/11/2019	24925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5658 da despesa orçamentária 260.		175.942,98
01/11/2019	24925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5658 da despesa orçamentária 260.	175.942,98	
01/11/2019	24925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5658 da despesa orçamentária 260.		175.942,98
01/11/2019	24926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5659 da despesa orçamentária 131.	2.820,64	
01/11/2019	24926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5659 da despesa orçamentária 131.		2.820,64
01/11/2019	24926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5659 da despesa orçamentária 131.	2.820,64	
01/11/2019	24926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5659 da despesa orçamentária 131.		2.820,64
01/11/2019	24927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5660 da despesa orçamentária 181.	20.408,16	
01/11/2019	24927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5660 da despesa orçamentária 181.		20.408,16
01/11/2019	24927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5660 da despesa orçamentária 181.	20.408,16	
01/11/2019	24927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5660 da despesa orçamentária 181.		20.408,16
01/11/2019	24928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5661 da despesa orçamentária 200.	5.496,10	
01/11/2019	24928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5661 da despesa orçamentária 200.		5.496,10
01/11/2019	24928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5661 da despesa orçamentária 200.	5.496,10	
01/11/2019	24928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5661 da despesa orçamentária 200.		5.496,10
			A TRANSPORTAR:	563.021,56	563.021,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	563.021,56	563.021,56
01/11/2019	24929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5662 da despesa orçamentária 12.	15.941,89	
01/11/2019	24929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5662 da despesa orçamentária 12.		15.941,89
01/11/2019	24929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5662 da despesa orçamentária 12.	15.941,89	
01/11/2019	24929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5662 da despesa orçamentária 12.		15.941,89
01/11/2019	24930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5663 da despesa orçamentária 153.	3.500,39	
01/11/2019	24930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5663 da despesa orçamentária 153.		3.500,39
01/11/2019	24930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5663 da despesa orçamentária 153.	3.500,39	
01/11/2019	24930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5663 da despesa orçamentária 153.		3.500,39
01/11/2019	24931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5664 da despesa orçamentária 199.	2.340,92	
01/11/2019	24931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5664 da despesa orçamentária 199.		2.340,92
01/11/2019	24931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5664 da despesa orçamentária 199.	2.340,92	
01/11/2019	24931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5664 da despesa orçamentária 199.		2.340,92
01/11/2019	24932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5665 da despesa orçamentária 84.	230,48	
01/11/2019	24932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5665 da despesa orçamentária 84.		230,48
01/11/2019	24932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5665 da despesa orçamentária 84.	230,48	
01/11/2019	24932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5665 da despesa orçamentária 84.		230,48
01/11/2019	24933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5666 da despesa orçamentária 84.	172,86	
01/11/2019	24933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5666 da despesa orçamentária 84.		172,86
01/11/2019	24933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5666 da despesa orçamentária 84.	172,86	
01/11/2019	24933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5666 da despesa orçamentária 84.		172,86
01/11/2019	24934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5667 da despesa orçamentária 83.	132,65	
01/11/2019	24934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5667 da despesa orçamentária 83.		132,65
01/11/2019	24934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5667 da despesa orçamentária 83.	132,65	
			A TRANSPORTAR:	607.659,94	607.527,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019
N. de Ordem: 11
Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	607.659,94	607.527,29
01/11/2019	24934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5667 da despesa orçamentária 83.		132,65
01/11/2019	24935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5668 da despesa orçamentária 83.	2.210,91	
01/11/2019	24935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5668 da despesa orçamentária 83.		2.210,91
01/11/2019	24935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5668 da despesa orçamentária 83.	2.210,91	
01/11/2019	24935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5668 da despesa orçamentária 83.		2.210,91
01/11/2019	24936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5669 da despesa orçamentária 112.	884,36	
01/11/2019	24936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5669 da despesa orçamentária 112.		884,36
01/11/2019	24936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5669 da despesa orçamentária 112.	884,36	
01/11/2019	24936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5669 da despesa orçamentária 112.		884,36
01/11/2019	24937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5670 da despesa orçamentária 112.	663,27	
01/11/2019	24937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5670 da despesa orçamentária 112.		663,27
01/11/2019	24937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5670 da despesa orçamentária 112.	663,27	
01/11/2019	24937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5670 da despesa orçamentária 112.		663,27
01/11/2019	24938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5671 da despesa orçamentária 199.	172,96	
01/11/2019	24938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5671 da despesa orçamentária 199.		172,96
01/11/2019	24938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5671 da despesa orçamentária 199.	172,96	
01/11/2019	24938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5671 da despesa orçamentária 199.		172,96
01/11/2019	24939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5672 da despesa orçamentária 199.	563,46	
01/11/2019	24939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5672 da despesa orçamentária 199.		563,46
01/11/2019	24939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5672 da despesa orçamentária 199.	563,46	
01/11/2019	24939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5672 da despesa orçamentária 199.		563,46
01/11/2019	24940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5673 da despesa orçamentária 272.	278,61	
01/11/2019	24940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5673 da despesa orçamentária 272.		278,61
			A TRANSPORTAR:	616.928,47	616.928,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	616.928,47	616.928,47
01/11/2019	24940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5673 da despesa orçamentária 272.	278,61	
01/11/2019	24940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5673 da despesa orçamentária 272.		278,61
01/11/2019	24941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5674 da despesa orçamentária 23.	297,36	
01/11/2019	24941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5674 da despesa orçamentária 23.		297,36
01/11/2019	24941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5674 da despesa orçamentária 23.	297,36	
01/11/2019	24941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5674 da despesa orçamentária 23.		297,36
01/11/2019	24942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5675 da despesa orçamentária 23.	297,36	
01/11/2019	24942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5675 da despesa orçamentária 23.		297,36
01/11/2019	24942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5675 da despesa orçamentária 23.	297,36	
01/11/2019	24942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5675 da despesa orçamentária 23.		297,36
01/11/2019	24943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5676 da despesa orçamentária 23.	317,48	
01/11/2019	24943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5676 da despesa orçamentária 23.		317,48
01/11/2019	24943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5676 da despesa orçamentária 23.	317,48	
01/11/2019	24943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5676 da despesa orçamentária 23.		317,48
01/11/2019	24944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5677 da despesa orçamentária 23.	317,48	
01/11/2019	24944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5677 da despesa orçamentária 23.		317,48
01/11/2019	24944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5677 da despesa orçamentária 23.	317,48	
01/11/2019	24944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5677 da despesa orçamentária 23.		317,48
01/11/2019	24945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5678 da despesa orçamentária 115.	7.153,23	
01/11/2019	24945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5678 da despesa orçamentária 115.		7.153,23
01/11/2019	24945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5678 da despesa orçamentária 115.	7.153,23	
01/11/2019	24945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5678 da despesa orçamentária 115.		7.153,23
			A TRANSPORTAR:	633.972,90	633.972,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	633.972,90	633.972,90
01/11/2019	24946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5679 da despesa orçamentária 121.	944,95	
01/11/2019	24946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5679 da despesa orçamentária 121.		944,95
01/11/2019	24946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5679 da despesa orçamentária 121.	944,95	
01/11/2019	24946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5679 da despesa orçamentária 121.		944,95
01/11/2019	24947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5680 da despesa orçamentária 121.	392,00	
01/11/2019	24947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5680 da despesa orçamentária 121.		392,00
01/11/2019	24947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5680 da despesa orçamentária 121.	392,00	
01/11/2019	24947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5680 da despesa orçamentária 121.		392,00
01/11/2019	24948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5681 da despesa orçamentária 260.	160,37	
01/11/2019	24948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5681 da despesa orçamentária 260.		160,37
01/11/2019	24948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5681 da despesa orçamentária 260.	160,37	
01/11/2019	24948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5681 da despesa orçamentária 260.		160,37
01/11/2019	24949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5682 da despesa orçamentária 260.	144,00	
01/11/2019	24949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5682 da despesa orçamentária 260.		144,00
01/11/2019	24949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5682 da despesa orçamentária 260.	144,00	
01/11/2019	24949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5682 da despesa orçamentária 260.		144,00
01/11/2019	24950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5683 da despesa orçamentária 138.	173,66	
01/11/2019	24950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5683 da despesa orçamentária 138.		173,66
01/11/2019	24950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5683 da despesa orçamentária 138.	173,66	
01/11/2019	24950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5683 da despesa orçamentária 138.		173,66
01/11/2019	24951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5684 da despesa orçamentária 138.	56,00	
01/11/2019	24951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5684 da despesa orçamentária 138.		56,00
01/11/2019	24951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5684 da despesa orçamentária 138.	56,00	
			A TRANSPORTAR:	637.714,86	637.658,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	637.714,86	637.658,86
01/11/2019	24951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5684 da despesa orçamentária 138.		56,00
01/11/2019	24952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5685 da despesa orçamentária 151.	653,86	
01/11/2019	24952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5685 da despesa orçamentária 151.		653,86
01/11/2019	24952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5685 da despesa orçamentária 151.	653,86	
01/11/2019	24952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5685 da despesa orçamentária 151.		653,86
01/11/2019	24953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5686 da despesa orçamentária 151.	416,00	
01/11/2019	24953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5686 da despesa orçamentária 151.		416,00
01/11/2019	24953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5686 da despesa orçamentária 151.	416,00	
01/11/2019	24953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5686 da despesa orçamentária 151.		416,00
01/11/2019	24954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5687 da despesa orçamentária 292.	1.706,81	
01/11/2019	24954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5687 da despesa orçamentária 292.		1.706,81
01/11/2019	24954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5687 da despesa orçamentária 292.	1.706,81	
01/11/2019	24954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5687 da despesa orçamentária 292.		1.706,81
01/11/2019	24955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5688 da despesa orçamentária 292.	844,00	
01/11/2019	24955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5688 da despesa orçamentária 292.		844,00
01/11/2019	24955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5688 da despesa orçamentária 292.	844,00	
01/11/2019	24955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5688 da despesa orçamentária 292.		844,00
01/11/2019	24956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5689 da despesa orçamentária 238.	8.595,01	
01/11/2019	24956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5689 da despesa orçamentária 238.		8.595,01
01/11/2019	24956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5689 da despesa orçamentária 238.	8.595,01	
01/11/2019	24956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5689 da despesa orçamentária 238.		8.595,01
01/11/2019	24957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5690 da despesa orçamentária 95.	159,00	
01/11/2019	24957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5690 da despesa orçamentária 95.		159,00
			A TRANSPORTAR:	662.305,22	662.305,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	662.305,22	662.305,22
01/11/2019	24957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5690 da despesa orçamentária 95.	159,00	
01/11/2019	24957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5690 da despesa orçamentária 95.		159,00
01/11/2019	24958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5691 da despesa orçamentária 295.	26.616,56	
01/11/2019	24958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5691 da despesa orçamentária 295.		26.616,56
01/11/2019	24958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5691 da despesa orçamentária 295.	26.616,56	
01/11/2019	24958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5691 da despesa orçamentária 295.		26.616,56
01/11/2019	24959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5692 da despesa orçamentária 115.	727,50	
01/11/2019	24959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5692 da despesa orçamentária 115.		727,50
01/11/2019	24959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5692 da despesa orçamentária 115.	727,50	
01/11/2019	24959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5692 da despesa orçamentária 115.		727,50
01/11/2019	24960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5693 da despesa orçamentária 121.	1.455,00	
01/11/2019	24960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5693 da despesa orçamentária 121.		1.455,00
01/11/2019	24960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5693 da despesa orçamentária 121.	1.455,00	
01/11/2019	24960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5693 da despesa orçamentária 121.		1.455,00
01/11/2019	24961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5694 da despesa orçamentária 7.	250,00	
01/11/2019	24961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5694 da despesa orçamentária 7.		250,00
01/11/2019	24961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5694 da despesa orçamentária 7.	250,00	
01/11/2019	24961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5694 da despesa orçamentária 7.		250,00
01/11/2019	24962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5695 da despesa orçamentária 7.	250,00	
01/11/2019	24962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5695 da despesa orçamentária 7.		250,00
01/11/2019	24962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5695 da despesa orçamentária 7.	250,00	
01/11/2019	24962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5695 da despesa orçamentária 7.		250,00
			A TRANSPORTAR:	721.062,34	721.062,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	721.062,34	721.062,34
01/11/2019	24963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5696 da despesa orçamentária 14.	486,75	
01/11/2019	24963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5696 da despesa orçamentária 14.		486,75
01/11/2019	24963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5696 da despesa orçamentária 14.	486,75	
01/11/2019	24963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5696 da despesa orçamentária 14.		486,75
01/11/2019	24964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5697 da despesa orçamentária 115.	2.524,50	
01/11/2019	24964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5697 da despesa orçamentária 115.		2.524,50
01/11/2019	24964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5697 da despesa orçamentária 115.	2.524,50	
01/11/2019	24964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5697 da despesa orçamentária 115.		2.524,50
01/11/2019	24965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5698 da despesa orçamentária 120.	2.540,00	
01/11/2019	24965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5698 da despesa orçamentária 120.		2.540,00
01/11/2019	24965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5698 da despesa orçamentária 120.	2.540,00	
01/11/2019	24965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5698 da despesa orçamentária 120.		2.540,00
01/11/2019	24966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5699 da despesa orçamentária 263.	496,00	
01/11/2019	24966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5699 da despesa orçamentária 263.		496,00
01/11/2019	24966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5699 da despesa orçamentária 263.	496,00	
01/11/2019	24966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5699 da despesa orçamentária 263.		496,00
01/11/2019	24967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5700 da despesa orçamentária 128.	496,00	
01/11/2019	24967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5700 da despesa orçamentária 128.		496,00
01/11/2019	24967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5700 da despesa orçamentária 128.	496,00	
01/11/2019	24967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5700 da despesa orçamentária 128.		496,00
01/11/2019	24968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5701 da despesa orçamentária 197.	13.324,69	
01/11/2019	24968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5701 da despesa orçamentária 197.		13.324,69
01/11/2019	24968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5701 da despesa orçamentária 197.	13.324,69	
			A TRANSPORTAR:	760.798,22	747.473,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	760.798,22	747.473,53
01/11/2019	24968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5701 da despesa orçamentária 197.		13.324,69
01/11/2019	24969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5702 da despesa orçamentária 14.	185,59	
01/11/2019	24969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5702 da despesa orçamentária 14.		185,59
01/11/2019	24969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5702 da despesa orçamentária 14.	185,59	
01/11/2019	24969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5702 da despesa orçamentária 14.		185,59
01/11/2019	24970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5703 da despesa orçamentária 87.	265,65	
01/11/2019	24970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5703 da despesa orçamentária 87.		265,65
01/11/2019	24970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5703 da despesa orçamentária 87.	265,65	
01/11/2019	24970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5703 da despesa orçamentária 87.		265,65
01/11/2019	24971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5704 da despesa orçamentária 260.	70,27	
01/11/2019	24971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5704 da despesa orçamentária 260.		70,27
01/11/2019	24971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5704 da despesa orçamentária 260.	70,27	
01/11/2019	24971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5704 da despesa orçamentária 260.		70,27
01/11/2019	24972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5705 da despesa orçamentária 127.	87,33	
01/11/2019	24972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5705 da despesa orçamentária 127.		87,33
01/11/2019	24972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5705 da despesa orçamentária 127.	87,33	
01/11/2019	24972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5705 da despesa orçamentária 127.		87,33
01/11/2019	24973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5706 da despesa orçamentária 121.	316,69	
01/11/2019	24973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5706 da despesa orçamentária 121.		316,69
01/11/2019	24973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5706 da despesa orçamentária 121.	316,69	
01/11/2019	24973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5706 da despesa orçamentária 121.		316,69
01/11/2019	24974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5707 da despesa orçamentária 87.	16,43	
01/11/2019	24974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5707 da despesa orçamentária 87.		16,43
			A TRANSPORTAR:	762.665,71	762.665,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	762.665,71	762.665,71
01/11/2019	24974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5707 da despesa orçamentária 87.	16,43	
01/11/2019	24974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5707 da despesa orçamentária 87.		16,43
01/11/2019	24975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5708 da despesa orçamentária 58.	198,72	
01/11/2019	24975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5708 da despesa orçamentária 58.		198,72
01/11/2019	24975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5708 da despesa orçamentária 58.	198,72	
01/11/2019	24975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5708 da despesa orçamentária 58.		198,72
01/11/2019	24976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5709 da despesa orçamentária 85.	335,00	
01/11/2019	24976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5709 da despesa orçamentária 85.		335,00
01/11/2019	24976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5709 da despesa orçamentária 85.	335,00	
01/11/2019	24976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5709 da despesa orçamentária 85.		335,00
01/11/2019	24977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5710 da despesa orçamentária 133.	335,00	
01/11/2019	24977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5710 da despesa orçamentária 133.		335,00
01/11/2019	24977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5710 da despesa orçamentária 133.	335,00	
01/11/2019	24977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5710 da despesa orçamentária 133.		335,00
01/11/2019	24978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5711 da despesa orçamentária 181.	170,00	
01/11/2019	24978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5711 da despesa orçamentária 181.		170,00
01/11/2019	24978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5711 da despesa orçamentária 181.	170,00	
01/11/2019	24978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5711 da despesa orçamentária 181.		170,00
01/11/2019	24979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5712 da despesa orçamentária 14.	51,00	
01/11/2019	24979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5712 da despesa orçamentária 14.		51,00
01/11/2019	24979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5712 da despesa orçamentária 14.	51,00	
01/11/2019	24979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5712 da despesa orçamentária 14.		51,00
			A TRANSPORTAR:	764.861,58	764.861,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	764.861,58	764.861,58
01/11/2019	24980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5713 da despesa orçamentária 77.	3.908,69	
01/11/2019	24980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5713 da despesa orçamentária 77.		3.908,69
01/11/2019	24980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5713 da despesa orçamentária 77.	3.908,69	
01/11/2019	24980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5713 da despesa orçamentária 77.		3.908,69
01/11/2019	24981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5714 da despesa orçamentária 238.	645,00	
01/11/2019	24981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5714 da despesa orçamentária 238.		645,00
01/11/2019	24981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5714 da despesa orçamentária 238.	645,00	
01/11/2019	24981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5714 da despesa orçamentária 238.		645,00
01/11/2019	24982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5715 da despesa orçamentária 66.	628,01	
01/11/2019	24982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5715 da despesa orçamentária 66.		628,01
01/11/2019	24982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5715 da despesa orçamentária 66.	628,01	
01/11/2019	24982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5715 da despesa orçamentária 66.		628,01
01/11/2019	24983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5716 da despesa orçamentária 66.	1.053,51	
01/11/2019	24983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5716 da despesa orçamentária 66.		1.053,51
01/11/2019	24983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5716 da despesa orçamentária 66.	1.053,51	
01/11/2019	24983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5716 da despesa orçamentária 66.		1.053,51
01/11/2019	24984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5851 do empenho 5656.		1.794,01
01/11/2019	24984	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5851 do empenho 5656.	1.794,01	
01/11/2019	24984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5851 do empenho 5656.	1.794,01	
01/11/2019	24984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5851 do empenho 5656.		1.794,01
01/11/2019	24984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5851 (núm. 5656) - .	1.794,01	
01/11/2019	24984	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5851 (núm. 5656) - .		1.794,01
01/11/2019	24984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5851 do empenho 5656.	1.794,01	
			A TRANSPORTAR:	784.508,04	782.714,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	784.508,04	782.714,03
01/11/2019	24984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5851 do empenho 5656.		1.794,01
01/11/2019	24985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5852 do empenho 5657.		34.749,87
01/11/2019	24985	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5852 do empenho 5657.	34.749,87	
01/11/2019	24985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5852 do empenho 5657.	34.749,87	
01/11/2019	24985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5852 do empenho 5657.		34.749,87
01/11/2019	24985	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5852 (núm. 5657) - .	34.749,87	
01/11/2019	24985	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5852 (núm. 5657) - .		34.749,87
01/11/2019	24985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5852 do empenho 5657.	34.749,87	
01/11/2019	24985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5852 do empenho 5657.		34.749,87
01/11/2019	24986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5853 do empenho 5658.		175.942,98
01/11/2019	24986	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5853 do empenho 5658.	175.942,98	
01/11/2019	24986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5853 do empenho 5658.	175.942,98	
01/11/2019	24986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5853 do empenho 5658.		175.942,98
01/11/2019	24986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5853 (núm. 5658) - .	175.942,98	
01/11/2019	24986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5853 (núm. 5658) - .		175.942,98
01/11/2019	24986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5853 do empenho 5658.	175.942,98	
01/11/2019	24986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5853 do empenho 5658.		175.942,98
01/11/2019	24987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5854 do empenho 5659.		2.820,64
01/11/2019	24987	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5854 do empenho 5659.	2.820,64	
01/11/2019	24987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5854 do empenho 5659.	2.820,64	
01/11/2019	24987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5854 do empenho 5659.		2.820,64
01/11/2019	24987	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5854 (núm. 5659) - .	2.820,64	
01/11/2019	24987	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5854 (núm. 5659) - .		2.820,64
01/11/2019	24987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5854 do empenho 5659.	2.820,64	
			A TRANSPORTAR:	1.638.562,00	1.635.741,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.638.562,00	1.635.741,36
01/11/2019	24987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5854 do empenho 5659.		2.820,64
01/11/2019	24988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5855 do empenho 5660.		20.408,16
01/11/2019	24988	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5855 do empenho 5660.	20.408,16	
01/11/2019	24988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5855 do empenho 5660.	20.408,16	
01/11/2019	24988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5855 do empenho 5660.		20.408,16
01/11/2019	24988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5855 (núm. 5660) - .	20.408,16	
01/11/2019	24988	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5855 (núm. 5660) - .		20.408,16
01/11/2019	24988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5855 do empenho 5660.	20.408,16	
01/11/2019	24988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5855 do empenho 5660.		20.408,16
01/11/2019	24989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5856 do empenho 5661.		5.496,10
01/11/2019	24989	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5856 do empenho 5661.	5.496,10	
01/11/2019	24989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5856 do empenho 5661.	5.496,10	
01/11/2019	24989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5856 do empenho 5661.		5.496,10
01/11/2019	24989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5856 (núm. 5661) - .	5.496,10	
01/11/2019	24989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5856 (núm. 5661) - .		5.496,10
01/11/2019	24989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5856 do empenho 5661.	5.496,10	
01/11/2019	24989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5856 do empenho 5661.		5.496,10
01/11/2019	24990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5857 do empenho 5662.		55,45
01/11/2019	24990	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5857 do empenho 5662.	55,45	
01/11/2019	24990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5857 do empenho 5662.	55,45	
01/11/2019	24990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5857 do empenho 5662.		55,45
01/11/2019	24990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5857 do empenho 5662.	55,45	
01/11/2019	24990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5857 do empenho 5662.		55,45
01/11/2019	24991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
			A TRANSPORTAR:	1.742.376,51	1.742.345,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.742.376,51	1.742.345,39
01/11/2019	24991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.312,12	
01/11/2019	24991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
01/11/2019	24991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	166,13	
01/11/2019	24991	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.312,12
01/11/2019	24991	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		166,13
01/11/2019	24991	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
01/11/2019	24991	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
01/11/2019	24991	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5858 do empenho 5662.	15.886,44	
01/11/2019	24991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
01/11/2019	24991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5858 do empenho 5662.		15.886,44
01/11/2019	24991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.312,12	
01/11/2019	24991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
01/11/2019	24991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	166,13	
01/11/2019	24991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.312,12
01/11/2019	24991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
01/11/2019	24991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		166,13
01/11/2019	24991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
01/11/2019	24991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5858 do empenho 5662.	15.886,44	
01/11/2019	24991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
01/11/2019	24991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
01/11/2019	24991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.312,12	
01/11/2019	24991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5858 do empenho 5662.		15.886,44
			A TRANSPORTAR:	1.778.506,98	1.777.154,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.778.506,98	1.777.154,83
01/11/2019	24991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	166,13	
01/11/2019	24991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		166,13
01/11/2019	24991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
01/11/2019	24991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.312,12
01/11/2019	24991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5858 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
01/11/2019	24992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
01/11/2019	24992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2019	24992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	210,02	
01/11/2019	24992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
01/11/2019	24992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
01/11/2019	24992	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		210,02
01/11/2019	24992	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
01/11/2019	24992	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2019	24992	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
01/11/2019	24992	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
01/11/2019	24992	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5859 do empenho 5663.	3.500,39	
01/11/2019	24992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2019	24992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	210,02	
01/11/2019	24992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
01/11/2019	24992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5859 do empenho 5663.		3.500,39
01/11/2019	24992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
01/11/2019	24992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
01/11/2019	24992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		210,02
01/11/2019	24992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
			A TRANSPORTAR:	1.783.220,86	1.783.184,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.783.220,86	1.783.184,09
01/11/2019	24992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
01/11/2019	24992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
01/11/2019	24992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2019	24992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5859 do empenho 5663.	3.500,39	
01/11/2019	24992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5859 do empenho 5663.		3.500,39
01/11/2019	24992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2019	24992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
01/11/2019	24992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
01/11/2019	24992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
01/11/2019	24992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	210,02	
01/11/2019	24992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2019	24992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
01/11/2019	24992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		210,02
01/11/2019	24992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
01/11/2019	24992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5859 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
01/11/2019	24993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
01/11/2019	24993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	264,59	
01/11/2019	24993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2,75	
01/11/2019	24993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	210,68	
01/11/2019	24993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2019	24993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
01/11/2019	24993	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		210,68
01/11/2019	24993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2,75
			A TRANSPORTAR:	1.787.921,23	1.787.458,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019
N. de Ordem: 11
Página: 33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.787.921,23	1.787.458,36
01/11/2019	24993	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2019	24993	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		264,59
01/11/2019	24993	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
01/11/2019	24993	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5860 do empenho 5664.	2.340,92	
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2,75	
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	264,59	
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5860 do empenho 5664.		2.340,92
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	210,68	
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		210,68
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		264,59
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2,75
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
01/11/2019	24993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2019	24993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5860 do empenho 5664.	2.340,92	
01/11/2019	24993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2019	24993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2,75	
01/11/2019	24993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
01/11/2019	24993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5860 do empenho 5664.		2.340,92
			A TRANSPORTAR:	1.793.464,84	1.793.279,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.793.464,84	1.793.279,37
01/11/2019	24993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	264,59	
01/11/2019	24993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
01/11/2019	24993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	210,68	
01/11/2019	24993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGO .		2,75
01/11/2019	24993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		210,68
01/11/2019	24993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2019	24993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		264,59
01/11/2019	24993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
01/11/2019	24993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5860 ref. BANCO SICOOB - EMPRESTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
01/11/2019	24994	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5861 do empenho 5665.	230,48	
01/11/2019	24994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5861 do empenho 5665.		230,48
01/11/2019	24994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5861 do empenho 5665.	230,48	
01/11/2019	24994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5861 do empenho 5665.		230,48
01/11/2019	24995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5862 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,82	
01/11/2019	24995	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5862 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13,82
01/11/2019	24995	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5862 do empenho 5666.	172,86	
01/11/2019	24995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5862 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,82	
01/11/2019	24995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5862 do empenho 5666.		172,86
01/11/2019	24995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5862 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13,82
01/11/2019	24995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5862 do empenho 5666.	172,86	
01/11/2019	24995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5862 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,82	
01/11/2019	24995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5862 do empenho 5666.		172,86
01/11/2019	24995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5862 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13,82
			A TRANSPORTAR:	1.794.803,81	1.794.803,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.794.803,81	1.794.803,81
01/11/2019	24996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5863 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	132,65	
01/11/2019	24996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5863 do empenho 5667.		132,65
01/11/2019	24996	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5863 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		132,65
01/11/2019	24996	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5863 do empenho 5667.	132,65	
01/11/2019	24996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5863 do empenho 5667.	132,65	
01/11/2019	24996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5863 do empenho 5667.		132,65
01/11/2019	24996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5863 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	132,65	
01/11/2019	24996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5863 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		132,65
01/11/2019	24996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5863 do empenho 5667.	132,65	
01/11/2019	24996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5863 do empenho 5667.		132,65
01/11/2019	24996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5863 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	132,65	
01/11/2019	24996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5863 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		132,65
01/11/2019	24997	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5864 do empenho 5668.	2.210,91	
01/11/2019	24997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5864 do empenho 5668.		2.210,91
01/11/2019	24997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5864 do empenho 5668.	2.210,91	
01/11/2019	24997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5864 do empenho 5668.		2.210,91
01/11/2019	24998	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5865 do empenho 5669.	884,36	
01/11/2019	24998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5865 do empenho 5669.		884,36
01/11/2019	24998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5865 do empenho 5669.	884,36	
01/11/2019	24998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5865 do empenho 5669.		884,36
01/11/2019	24999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5866 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
01/11/2019	24999	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5866 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,06
01/11/2019	24999	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5866 do empenho 5670.	663,27	
01/11/2019	24999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5866 do empenho 5670.		663,27
			A TRANSPORTAR:	1.802.506,58	1.802.506,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.802.506,58	1.802.506,58
01/11/2019	24999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	53,06	
		CRÉDITO EMPENHADO	empenho 5866 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
		LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
01/11/2019	24999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		53,06
		CRÉDITO EMPENHADO	empenho 5866 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
		LIQUIDADO PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
01/11/2019	24999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5866 do empenho 5670.	663,27	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2019	24999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	53,06	
		COMPROMETIDA POR	empenho 5866 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
		LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
01/11/2019	24999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5866 do empenho 5670.		663,27
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	24999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		53,06
		COMPROMETIDA POR	empenho 5866 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
01/11/2019	25000	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 5867 do empenho 5671.	172,96	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	25000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5867 do empenho 5671.		172,96
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/11/2019	25000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5867 do empenho 5671.	172,96	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2019	25000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5867 do empenho 5671.		172,96
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	25001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	107,34	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL	empenho 5868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
01/11/2019	25001	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		107,34
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	empenho 5868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
		PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
01/11/2019	25001	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 5868 do empenho 5672.	563,46	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	25001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5868 do empenho 5672.		563,46
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/11/2019	25001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	107,34	
		CRÉDITO EMPENHADO	empenho 5868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
		LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
01/11/2019	25001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		107,34
		CRÉDITO EMPENHADO	empenho 5868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
		LIQUIDADO PAGO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
01/11/2019	25001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5868 do empenho 5672.	563,46	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2019	25001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5868 do empenho 5672.		563,46
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	25001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	107,34	
		COMPROMETIDA POR	empenho 5868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
		LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
01/11/2019	25001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		107,34
		COMPROMETIDA POR	empenho 5868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
01/11/2019	25002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO	Liquidação 5870 do empenho 3125.		647,95
		TECNOLOGIA LTDA			
01/11/2019	25002	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	Liquidação 5870 do empenho 3125.	647,95	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A			
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
01/11/2019	25002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5870 do empenho 3125.	647,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
01/11/2019	25002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5870 do empenho 3125.		647,95
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	1.806.366,73	1.806.366,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.806.366,73	1.806.366,73
01/11/2019	25002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5870 do empenho 3125.	647,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2019	25002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5870 do empenho 3125.		647,95
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	25003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 5871 do empenho 5678.		7.153,23
		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP			
01/11/2019	25003	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 5871 do empenho 5678.	7.153,23	
		LOCAÇÕES			
01/11/2019	25003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5871 do empenho 5678.	7.153,23	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
01/11/2019	25003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5871 do empenho 5678.		7.153,23
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/11/2019	25003	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Execução contratual do contrato 5871 (núm. 5678) - .	7.153,23	
		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP			
01/11/2019	25003	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 5871 (núm. 5678) - .		7.153,23
		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP			
01/11/2019	25003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5871 do empenho 5678.	7.153,23	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2019	25003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5871 do empenho 5678.		7.153,23
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	25004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 5872 do empenho 5679.		944,95
		TOP LAR			
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
01/11/2019	25004	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 5872 do empenho 5679.	944,95	
		MATERIAL ELÉTRICO E			
		ELETRÔNICO			
01/11/2019	25004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5872 do empenho 5679.	944,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
01/11/2019	25004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5872 do empenho 5679.		944,95
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/11/2019	25004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5872 do empenho 5679.	944,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2019	25004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5872 do empenho 5679.		944,95
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	25005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 5873 do empenho 5680.		392,00
		TOP LAR			
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
01/11/2019	25005	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 5873 do empenho 5680.	392,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
01/11/2019	25005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5873 do empenho 5680.	392,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
01/11/2019	25005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5873 do empenho 5680.		392,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/11/2019	25005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 5873 (núm. 5680) - .	392,00	
		TOP LAR			
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
01/11/2019	25005	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 5873 (núm. 5680) - .		392,00
		TOP LAR			
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
01/11/2019	25005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5873 do empenho 5680.	392,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/11/2019	25005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5873 do empenho 5680.		392,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	1.840.030,45	1.840.030,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.840.030,45	1.840.030,45
01/11/2019	25006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5874 do empenho 5681.		160,37
01/11/2019	25006	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5874 do empenho 5681.	160,37	
01/11/2019	25006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5874 do empenho 5681.	160,37	
01/11/2019	25006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5874 do empenho 5681.		160,37
01/11/2019	25006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5874 do empenho 5681.	160,37	
01/11/2019	25006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5874 do empenho 5681.		160,37
01/11/2019	25007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5875 do empenho 5682.		144,00
01/11/2019	25007	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5875 do empenho 5682.	144,00	
01/11/2019	25007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5875 do empenho 5682.	144,00	
01/11/2019	25007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5875 do empenho 5682.		144,00
01/11/2019	25007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5875 (núm. 5682) - .	144,00	
01/11/2019	25007	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5875 (núm. 5682) - .		144,00
01/11/2019	25007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5875 do empenho 5682.	144,00	
01/11/2019	25007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5875 do empenho 5682.		144,00
01/11/2019	25008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5876 do empenho 5683.		173,66
01/11/2019	25008	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5876 do empenho 5683.	173,66	
01/11/2019	25008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5876 do empenho 5683.	173,66	
01/11/2019	25008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5876 do empenho 5683.		173,66
01/11/2019	25008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5876 do empenho 5683.	173,66	
01/11/2019	25008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5876 do empenho 5683.		173,66
01/11/2019	25009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5877 do empenho 5684.		56,00
01/11/2019	25009	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5877 do empenho 5684.	56,00	
01/11/2019	25009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5877 do empenho 5684.	56,00	
01/11/2019	25009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5877 do empenho 5684.		56,00
A TRANSPORTAR:				1.841.720,54	1.841.720,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.841.720,54	1.841.720,54
01/11/2019	25009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5877 (número 5684) - .	56,00	
01/11/2019	25009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5877 (número 5684) - .		56,00
01/11/2019	25009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5877 do empenho 5684.	56,00	
01/11/2019	25009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5877 do empenho 5684.		56,00
01/11/2019	25010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5878 do empenho 5685.		653,86
01/11/2019	25010	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5878 do empenho 5685.	653,86	
01/11/2019	25010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5878 do empenho 5685.	653,86	
01/11/2019	25010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5878 do empenho 5685.		653,86
01/11/2019	25010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5878 do empenho 5685.	653,86	
01/11/2019	25010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5878 do empenho 5685.		653,86
01/11/2019	25011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5879 do empenho 5686.		416,00
01/11/2019	25011	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5879 do empenho 5686.	416,00	
01/11/2019	25011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5879 do empenho 5686.	416,00	
01/11/2019	25011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5879 do empenho 5686.		416,00
01/11/2019	25011	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5879 (número 5686) - .	416,00	
01/11/2019	25011	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5879 (número 5686) - .		416,00
01/11/2019	25011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5879 do empenho 5686.	416,00	
01/11/2019	25011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5879 do empenho 5686.		416,00
01/11/2019	25012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5880 do empenho 5687.		1.706,81
01/11/2019	25012	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5880 do empenho 5687.	1.706,81	
01/11/2019	25012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5880 do empenho 5687.	1.706,81	
01/11/2019	25012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5880 do empenho 5687.		1.706,81
01/11/2019	25012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5880 do empenho 5687.	1.706,81	
A TRANSPORTAR:				1.850.578,55	1.848.871,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.850.578,55	1.848.871,74
01/11/2019	25012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5880 do empenho 5687.		1.706,81
01/11/2019	25013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5881 do empenho 5688.		844,00
01/11/2019	25013	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5881 do empenho 5688.	844,00	
01/11/2019	25013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5881 do empenho 5688.	844,00	
01/11/2019	25013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5881 do empenho 5688.		844,00
01/11/2019	25013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5881 (núm. 5688) - .	844,00	
01/11/2019	25013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5881 (núm. 5688) - .		844,00
01/11/2019	25013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5881 do empenho 5688.	844,00	
01/11/2019	25013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5881 do empenho 5688.		844,00
01/11/2019	25014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Liquidação 5883 do empenho 5690.		159,00
01/11/2019	25014	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5883 do empenho 5690.	159,00	
01/11/2019	25014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5883 do empenho 5690.	159,00	
01/11/2019	25014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5883 do empenho 5690.		159,00
01/11/2019	25014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5883 do empenho 5690.	159,00	
01/11/2019	25014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5883 do empenho 5690.		159,00
01/11/2019	25015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 5884 do empenho 5691.		26.616,56
01/11/2019	25015	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5884 do empenho 5691.	26.616,56	
01/11/2019	25015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5884 do empenho 5691.	26.616,56	
01/11/2019	25015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5884 do empenho 5691.		26.616,56
01/11/2019	25015	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5884 (núm. 5691) - .	26.616,56	
01/11/2019	25015	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5884 (núm. 5691) - .		26.616,56
01/11/2019	25015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5884 do empenho 5691.	26.616,56	
01/11/2019	25015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5884 do empenho 5691.		26.616,56
01/11/2019	25016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Liquidação 5885 do empenho 5692.		727,50
			A TRANSPORTAR:	1.960.897,79	1.961.625,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.960.897,79	1.961.625,29
01/11/2019	25016	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5885 do empenho 5692.	727,50	
01/11/2019	25016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5885 do empenho 5692.	727,50	
01/11/2019	25016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5885 do empenho 5692.		727,50
01/11/2019	25016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 5885 (núm. 5692) - .	727,50	
01/11/2019	25016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 5885 (núm. 5692) - .		727,50
01/11/2019	25016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5885 do empenho 5692.	727,50	
01/11/2019	25016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5885 do empenho 5692.		727,50
01/11/2019	25017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Liquidação 5886 do empenho 5693.		1.455,00
01/11/2019	25017	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5886 do empenho 5693.	1.455,00	
01/11/2019	25017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5886 do empenho 5693.	1.455,00	
01/11/2019	25017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5886 do empenho 5693.		1.455,00
01/11/2019	25017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 5886 (núm. 5693) - .	1.455,00	
01/11/2019	25017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 5886 (núm. 5693) - .		1.455,00
01/11/2019	25017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5886 do empenho 5693.	1.455,00	
01/11/2019	25017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5886 do empenho 5693.		1.455,00
01/11/2019	25018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5889 do empenho 5696.		486,75
01/11/2019	25018	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5889 do empenho 5696.	486,75	
01/11/2019	25018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5889 do empenho 5696.	486,75	
01/11/2019	25018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5889 do empenho 5696.		486,75
01/11/2019	25018	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5889 (núm. 5696) - .	486,75	
01/11/2019	25018	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5889 (núm. 5696) - .		486,75
01/11/2019	25018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5889 do empenho 5696.	486,75	
01/11/2019	25018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5889 do empenho 5696.		486,75
01/11/2019	25019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5890 do empenho 5697.		2.524,50
01/11/2019	25019	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5890 do empenho 5697.	2.524,50	
01/11/2019	25019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5890 do empenho 5697.	2.524,50	
			A TRANSPORTAR:	1.976.623,79	1.974.099,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.976.623,79	1.974.099,29
01/11/2019	25019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5890 do empenho 5697.		2.524,50
01/11/2019	25019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5890 (núm. 5697) - .	2.524,50	
01/11/2019	25019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5890 (núm. 5697) - .		2.524,50
01/11/2019	25019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5890 do empenho 5697.	2.524,50	
01/11/2019	25019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5890 do empenho 5697.		2.524,50
01/11/2019	25020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5891 do empenho 5698.		2.540,00
01/11/2019	25020	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5891 do empenho 5698.	2.540,00	
01/11/2019	25020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5891 do empenho 5698.	2.540,00	
01/11/2019	25020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5891 do empenho 5698.		2.540,00
01/11/2019	25020	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5891 (núm. 5698) - .	2.540,00	
01/11/2019	25020	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5891 (núm. 5698) - .		2.540,00
01/11/2019	25020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5891 do empenho 5698.	2.540,00	
01/11/2019	25020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5891 do empenho 5698.		2.540,00
01/11/2019	25021	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 5892 do empenho 5699.	496,00	
01/11/2019	25021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5892 do empenho 5699.		496,00
01/11/2019	25021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5892 do empenho 5699.	496,00	
01/11/2019	25021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5892 do empenho 5699.		496,00
01/11/2019	25021	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5892 (núm. 5699) - .	496,00	
01/11/2019	25021	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5892 (núm. 5699) - .		496,00
01/11/2019	25021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5892 do empenho 5699.	496,00	
01/11/2019	25021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5892 do empenho 5699.		496,00
01/11/2019	25022	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 5893 do empenho 5700.	496,00	
01/11/2019	25022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5893 do empenho 5700.		496,00
01/11/2019	25022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5893 do empenho 5700.	496,00	
01/11/2019	25022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5893 do empenho 5700.		496,00
01/11/2019	25022	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5893 (núm. 5700) - .	496,00	
01/11/2019	25022	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5893 (núm. 5700) - .		496,00
			A TRANSPORTAR:	1.995.304,79	1.995.304,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.995.304,79	1.995.304,79
01/11/2019	25022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5893 do empenho 5700.	496,00	
01/11/2019	25022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5893 do empenho 5700.		496,00
01/11/2019	25023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DAMBROS E SILVA LTDA.	Liquidação 5894 do empenho 5701.		13.324,69
01/11/2019	25023	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5894 do empenho 5701.	13.324,69	
01/11/2019	25023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5894 do empenho 5701.	13.324,69	
01/11/2019	25023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5894 do empenho 5701.		13.324,69
01/11/2019	25023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DAMBROS E SILVA LTDA.	Execução contratual do contrato 5894 (núm. 5701) - .	13.324,69	
01/11/2019	25023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DAMBROS E SILVA LTDA.	Execução contratual do contrato 5894 (núm. 5701) - .		13.324,69
01/11/2019	25023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5894 do empenho 5701.	13.324,69	
01/11/2019	25023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5894 do empenho 5701.		13.324,69
01/11/2019	25024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5895 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
01/11/2019	25024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5895 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/11/2019	25024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5895 do empenho 5702.		185,59
01/11/2019	25024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5895 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
01/11/2019	25024	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5895 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
01/11/2019	25024	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5895 do empenho 5702.	185,59	
01/11/2019	25024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5895 do empenho 5702.	185,59	
01/11/2019	25024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5895 do empenho 5702.		185,59
01/11/2019	25024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5895 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
01/11/2019	25024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5895 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/11/2019	25024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5895 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
01/11/2019	25024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5895 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
01/11/2019	25024	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5895 (núm. 5702) - .	185,59	
01/11/2019	25024	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5895 (núm. 5702) - .		185,59
			A TRANSPORTAR:	2.049.667,46	2.049.667,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.049.667,46	2.049.667,46
01/11/2019	25024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5895 do empenho 5702.	185,59	
01/11/2019	25024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5895 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
01/11/2019	25024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5895 do empenho 5702.		185,59
01/11/2019	25024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5895 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/11/2019	25024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5895 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
01/11/2019	25024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5895 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
01/11/2019	25025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5896 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/11/2019	25025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5896 do empenho 5703.		265,65
01/11/2019	25025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5896 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/11/2019	25025	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5896 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
01/11/2019	25025	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5896 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/11/2019	25025	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5896 do empenho 5703.	265,65	
01/11/2019	25025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5896 do empenho 5703.	265,65	
01/11/2019	25025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5896 do empenho 5703.		265,65
01/11/2019	25025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5896 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/11/2019	25025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5896 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/11/2019	25025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5896 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/11/2019	25025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5896 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
01/11/2019	25025	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5896 (núm. 5703) - .	265,65	
01/11/2019	25025	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5896 (núm. 5703) - .		265,65
01/11/2019	25025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5896 do empenho 5703.	265,65	
01/11/2019	25025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5896 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
			A TRANSPORTAR:	2.050.942,47	2.050.671,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.050.942,47	2.050.671,51
01/11/2019	25025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5896 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/11/2019	25025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5896 do empenho 5703.		265,65
01/11/2019	25025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5896 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/11/2019	25025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5896 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
01/11/2019	25026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5897 do empenho 5704.		70,27
01/11/2019	25026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5897 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
01/11/2019	25026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5897 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
01/11/2019	25026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5897 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
01/11/2019	25026	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5897 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
01/11/2019	25026	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5897 do empenho 5704.	70,27	
01/11/2019	25026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5897 do empenho 5704.	70,27	
01/11/2019	25026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5897 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
01/11/2019	25026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5897 do empenho 5704.		70,27
01/11/2019	25026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5897 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
01/11/2019	25026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5897 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
01/11/2019	25026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5897 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
01/11/2019	25026	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5897 (núm. 5704) - .	70,27	
01/11/2019	25026	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5897 (núm. 5704) - .		70,27
01/11/2019	25026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5897 do empenho 5704.	70,27	
01/11/2019	25026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5897 do empenho 5704.		70,27
01/11/2019	25026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5897 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
01/11/2019	25026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5897 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
			A TRANSPORTAR:	2.051.232,54	2.051.230,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.051.232,54	2.051.230,43
01/11/2019	25026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5897 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
01/11/2019	25026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5897 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
01/11/2019	25027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5898 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/11/2019	25027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5898 do empenho 5705.		87,33
01/11/2019	25027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5898 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
01/11/2019	25027	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5898 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
01/11/2019	25027	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5898 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
01/11/2019	25027	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5898 do empenho 5705.	87,33	
01/11/2019	25027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5898 do empenho 5705.	87,33	
01/11/2019	25027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5898 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/11/2019	25027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5898 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
01/11/2019	25027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5898 do empenho 5705.		87,33
01/11/2019	25027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5898 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
01/11/2019	25027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5898 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
01/11/2019	25027	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5898 (núm. 5705) - .	87,33	
01/11/2019	25027	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5898 (núm. 5705) - .		87,33
01/11/2019	25027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5898 do empenho 5705.	87,33	
01/11/2019	25027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5898 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
01/11/2019	25027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5898 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
01/11/2019	25027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5898 do empenho 5705.		87,33
01/11/2019	25027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5898 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
01/11/2019	25027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5898 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
			A TRANSPORTAR:	2.051.589,72	2.051.589,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.051.589,72	2.051.589,72
01/11/2019	25028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5899 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/11/2019	25028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5899 do empenho 5706.		316,69
01/11/2019	25028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5899 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/11/2019	25028	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5899 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/11/2019	25028	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5899 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/11/2019	25028	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5899 do empenho 5706.	316,69	
01/11/2019	25028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5899 do empenho 5706.	316,69	
01/11/2019	25028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5899 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/11/2019	25028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5899 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/11/2019	25028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5899 do empenho 5706.		316,69
01/11/2019	25028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5899 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/11/2019	25028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5899 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/11/2019	25028	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5899 (núm. 5706) - .	316,69	
01/11/2019	25028	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5899 (núm. 5706) - .		316,69
01/11/2019	25028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5899 do empenho 5706.	316,69	
01/11/2019	25028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5899 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/11/2019	25028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5899 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/11/2019	25028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5899 do empenho 5706.		316,69
01/11/2019	25028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5899 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/11/2019	25028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5899 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/11/2019	25029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 272 do empenho 5662.		15.886,44
01/11/2019	25029	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 272 do empenho 5662.	15.886,44	
01/11/2019	25029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 272 do empenho 5662.	15.886,44	
			A TRANSPORTAR:	2.084.657,86	2.068.771,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.084.657,86	2.068.771,42
01/11/2019	25029	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 272 do empenho 5662.		15.886,44
01/11/2019	25030	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 273 do empenho 5663.		3.500,39
01/11/2019	25030	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 273 do empenho 5663.	3.500,39	
01/11/2019	25030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 273 do empenho 5663.	3.500,39	
01/11/2019	25030	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 273 do empenho 5663.		3.500,39
01/11/2019	25031	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 274 do empenho 5664.		2.340,92
01/11/2019	25031	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 274 do empenho 5664.	2.340,92	
01/11/2019	25031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 274 do empenho 5664.	2.340,92	
01/11/2019	25031	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 274 do empenho 5664.		2.340,92
01/11/2019	25032	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 275 do empenho 5665.		230,48
01/11/2019	25032	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 275 do empenho 5665.	230,48	
01/11/2019	25032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 275 do empenho 5665.	230,48	
01/11/2019	25032	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 275 do empenho 5665.		230,48
01/11/2019	25033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 276 do empenho 5666.		172,86
01/11/2019	25033	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 276 do empenho 5666.	172,86	
01/11/2019	25033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 276 do empenho 5666.	172,86	
01/11/2019	25033	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 276 do empenho 5666.		172,86
01/11/2019	25034	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 277 do empenho 5668.		2.210,91
01/11/2019	25034	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 277 do empenho 5668.	2.210,91	
01/11/2019	25034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 277 do empenho 5668.	2.210,91	
01/11/2019	25034	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 277 do empenho 5668.		2.210,91
01/11/2019	25035	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 278 do empenho 5669.		884,36
01/11/2019	25035	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 278 do empenho 5669.	884,36	
01/11/2019	25035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 278 do empenho 5669.	884,36	
01/11/2019	25035	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 278 do empenho 5669.		884,36
01/11/2019	25036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 279 do empenho 5670.		663,27
01/11/2019	25036	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 279 do empenho 5670.	663,27	
01/11/2019	25036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 279 do empenho 5670.	663,27	
01/11/2019	25036	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 279 do empenho 5670.		663,27
01/11/2019	25037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 280 do empenho 5671.		172,96
01/11/2019	25037	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 280 do empenho 5671.	172,96	
			A TRANSPORTAR:	2.104.837,20	2.104.837,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.104.837,20	2.104.837,20
01/11/2019	25037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 280 do empenho 5671.	172,96	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
01/11/2019	25037	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 280 do empenho 5671.		172,96
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
01/11/2019	25038	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 281 do empenho 5672.		563,46
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
01/11/2019	25038	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO	Em liquidação 281 do empenho 5672.	563,46	
		TERCEIRO SALÁRIO			
01/11/2019	25038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Em liquidação 281 do empenho 5672.	563,46	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
01/11/2019	25038	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Em liquidação 281 do empenho 5672.		563,46
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.106.137,08	2.106.137,08
04/11/2019	25039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 9171 (lote 1634) da receita	1.583,49	
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 60%		
			(411180231010000).		
04/11/2019	25039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 9169 (lote 1634) da receita	323,45	
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 15%		
			(411180231030000).		
04/11/2019	25039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 9172 (lote 1634) da receita	72,41	
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%		
			(411180232030000).		
04/11/2019	25039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 9170 (lote 1634) da receita	539,09	
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 25%		
			(411180231020000).		
04/11/2019	25039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 9173 (lote 1634) da receita	120,69	
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%		
			(411180232020000).		
04/11/2019	25039	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 9169 (lote 1634) da receita		323,45
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de		
		E A CIRCULAÇÃO -	Qualquer Natureza - Principal 15%		
		CONSOLIDAÇÃO	(411180231030000).		
04/11/2019	25039	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 9170 (lote 1634) da receita		539,09
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de		
		E A CIRCULAÇÃO -	Qualquer Natureza - Principal 25%		
		CONSOLIDAÇÃO	(411180231020000).		
04/11/2019	25039	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 9171 (lote 1634) da receita		1.583,49
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de		
		E A CIRCULAÇÃO -	Qualquer Natureza - Principal 60%		
		CONSOLIDAÇÃO	(411180231010000).		
04/11/2019	25039	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E	Arrecadação 9173 (lote 1634) da receita		120,69
		ENCARGOS DE MORA SOBRE	orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de		
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%		
		CONSOLIDAÇÃO	(411180232020000).		
04/11/2019	25039	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E	Arrecadação 9172 (lote 1634) da receita		72,41
		ENCARGOS DE MORA SOBRE	orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de		
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%		
		CONSOLIDAÇÃO	(411180232030000).		
04/11/2019	25039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 9173 (lote 1634) da receita	120,69	
		A REALIZAR	orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%		
			(411180232020000).		
04/11/2019	25039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 9171 (lote 1634) da receita	1.583,49	
		A REALIZAR	orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 60%		
			(411180231010000).		
04/11/2019	25039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 9172 (lote 1634) da receita	72,41	
		A REALIZAR	orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%		
			(411180232030000).		
04/11/2019	25039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 9170 (lote 1634) da receita	539,09	
		A REALIZAR	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de		
			Qualquer Natureza - Principal 25%		
			(411180231020000).		
			A TRANSPORTAR:	2.111.091,89	2.108.776,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.111.091,89	2.108.776,21
04/11/2019	25039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9169 (lote 1634) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	323,45	
04/11/2019	25039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9171 (lote 1634) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.583,49
04/11/2019	25039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9170 (lote 1634) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		539,09
04/11/2019	25039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9169 (lote 1634) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		323,45
04/11/2019	25039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9173 (lote 1634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		120,69
04/11/2019	25039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9172 (lote 1634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		72,41
04/11/2019	25039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9170 (lote 1634) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	539,09	
04/11/2019	25039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9169 (lote 1634) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	323,45	
04/11/2019	25039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9172 (lote 1634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	72,41	
04/11/2019	25039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9173 (lote 1634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	120,69	
04/11/2019	25039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9171 (lote 1634) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.583,49	
04/11/2019	25039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9172 (lote 1634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		72,41
04/11/2019	25039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9170 (lote 1634) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		539,09
04/11/2019	25039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9173 (lote 1634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		120,69
04/11/2019	25039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9169 (lote 1634) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		323,45
04/11/2019	25039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9171 (lote 1634) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.583,49
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9229 (lote 1639) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,17	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9233 (lote 1639) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.969,04	
A TRANSPORTAR:				2.117.078,68	2.114.054,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.117.078,68	2.114.054,47
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9238 (lote 1639) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9234 (lote 1639) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,20	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9224 (lote 1639) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.379,89	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9236 (lote 1639) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	60,82	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9253 (lote 1639) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	75,64	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9246 (lote 1639) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,74	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9225 (lote 1639) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	141,33	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9231 (lote 1639) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	742,25	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9244 (lote 1639) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	73,16	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9257 (lote 1639) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,10	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9242 (lote 1639) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.342,59	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9258 (lote 1639) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	99,70	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9240 (lote 1639) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	291,74	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9235 (lote 1639) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,34	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9255 (lote 1639) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	792,99	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9250 (lote 1639) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	164,04	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9248 (lote 1639) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.789,97	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9232 (lote 1639) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.237,09	
			A TRANSPORTAR:	2.128.009,27	2.114.054,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.128.009,27	2.114.054,47
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9228 (lote 1639) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,10	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9256 (lote 1639) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,66	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9247 (lote 1639) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	167,40	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9241 (lote 1639) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	486,24	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9243 (lote 1639) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	43,90	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9222 (lote 1639) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	844,96	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9252 (lote 1639) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9245 (lote 1639) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,84	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9227 (lote 1639) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	565,33	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9223 (lote 1639) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.408,28	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9226 (lote 1639) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	235,55	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9237 (lote 1639) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9239 (lote 1639) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9249 (lote 1639) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	96,82	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9230 (lote 1639) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	132,43	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9251 (lote 1639) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	322,41	
04/11/2019	25040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9254 (lote 1639) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	434,95	
04/11/2019	25040	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9231 (lote 1639) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		742,25
04/11/2019	25040	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9232 (lote 1639) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.237,09
A TRANSPORTAR:				2.134.358,93	2.116.033,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.134.358,93	2.116.033,81
04/11/2019	25040	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9233 (lote 1639) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.969,04
04/11/2019	25040	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9247 (lote 1639) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		167,40
04/11/2019	25040	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9246 (lote 1639) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,74
04/11/2019	25040	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9245 (lote 1639) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,84
04/11/2019	25040	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9250 (lote 1639) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		164,04
04/11/2019	25040	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9234 (lote 1639) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,20
04/11/2019	25040	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9235 (lote 1639) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,34
04/11/2019	25040	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9236 (lote 1639) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		60,82
04/11/2019	25040	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9257 (lote 1639) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,10
04/11/2019	25040	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9258 (lote 1639) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		99,70
04/11/2019	25040	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9237 (lote 1639) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
04/11/2019	25040	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9238 (lote 1639) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
04/11/2019	25040	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9225 (lote 1639) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		141,33
04/11/2019	25040	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9226 (lote 1639) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		235,55
04/11/2019	25040	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9223 (lote 1639) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.408,28
04/11/2019	25040	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9239 (lote 1639) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
04/11/2019	25040	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9222 (lote 1639) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		844,96
04/11/2019	25040	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9227 (lote 1639) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		565,33
			A TRANSPORTAR:	2.134.358,93	2.124.971,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.134.358,93	2.124.971,48
04/11/2019	25040	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9224 (lote 1639) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.379,89
04/11/2019	25040	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9240 (lote 1639) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		291,74
04/11/2019	25040	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9242 (lote 1639) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.342,59
04/11/2019	25040	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9241 (lote 1639) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		486,24
04/11/2019	25040	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9248 (lote 1639) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.789,97
04/11/2019	25040	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9251 (lote 1639) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		322,41
04/11/2019	25040	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9252 (lote 1639) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
04/11/2019	25040	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9254 (lote 1639) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		434,95
04/11/2019	25040	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9244 (lote 1639) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		73,16
04/11/2019	25040	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9243 (lote 1639) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		43,90
04/11/2019	25040	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9249 (lote 1639) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		96,82
04/11/2019	25040	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9253 (lote 1639) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		75,64
04/11/2019	25040	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9228 (lote 1639) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,10
04/11/2019	25040	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9230 (lote 1639) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		132,43
04/11/2019	25040	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9229 (lote 1639) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,17
04/11/2019	25040	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9256 (lote 1639) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,66
04/11/2019	25040	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9255 (lote 1639) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		792,99
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9239 (lote 1639) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9222 (lote 1639) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	844,96	
			A TRANSPORTAR:	2.136.403,89	2.134.358,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.136.403,89	2.134.358,93
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9256 (lote 1639) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,66	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9253 (lote 1639) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	75,64	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9227 (lote 1639) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	565,33	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9245 (lote 1639) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,84	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9252 (lote 1639) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9226 (lote 1639) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	235,55	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9237 (lote 1639) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9223 (lote 1639) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.408,28	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9251 (lote 1639) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	322,41	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9255 (lote 1639) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	792,99	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9258 (lote 1639) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	99,70	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9235 (lote 1639) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,34	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9233 (lote 1639) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.969,04	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9231 (lote 1639) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	742,25	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9224 (lote 1639) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.379,89	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9229 (lote 1639) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,17	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9254 (lote 1639) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	434,95	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9225 (lote 1639) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	141,33	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9246 (lote 1639) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,74	
A TRANSPORTAR:				2.148.099,79	2.134.358,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.148.099,79	2.134.358,93
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9232 (lote 1639) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.237,09	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9248 (lote 1639) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.789,97	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9234 (lote 1639) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,20	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9243 (lote 1639) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	43,90	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9250 (lote 1639) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	164,04	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9230 (lote 1639) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	132,43	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9247 (lote 1639) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	167,40	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9236 (lote 1639) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	60,82	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9241 (lote 1639) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	486,24	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9240 (lote 1639) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	291,74	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9242 (lote 1639) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.342,59	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9257 (lote 1639) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,10	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9249 (lote 1639) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	96,82	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9228 (lote 1639) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,10	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9238 (lote 1639) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
04/11/2019	25040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9244 (lote 1639) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	73,16	
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9224 (lote 1639) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.379,89
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9223 (lote 1639) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.408,28
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9222 (lote 1639) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		844,96
			A TRANSPORTAR:	2.154.663,39	2.139.992,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.154.663,39	2.139.992,06
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9227 (lote 1639) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		565,33
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9226 (lote 1639) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		235,55
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9225 (lote 1639) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		141,33
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9230 (lote 1639) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		132,43
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9229 (lote 1639) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,17
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9228 (lote 1639) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,10
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9233 (lote 1639) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.969,04
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9232 (lote 1639) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.237,09
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9231 (lote 1639) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		742,25
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9236 (lote 1639) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		60,82
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9235 (lote 1639) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,34
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9234 (lote 1639) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,20
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9239 (lote 1639) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9238 (lote 1639) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9237 (lote 1639) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9242 (lote 1639) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.342,59
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9241 (lote 1639) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		486,24
			A TRANSPORTAR:	2.154.663,39	2.150.033,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.154.663,39	2.150.033,54
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9240 (lote 1639) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		291,74
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9244 (lote 1639) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		73,16
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9243 (lote 1639) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		43,90
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9247 (lote 1639) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		167,40
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9246 (lote 1639) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,74
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9245 (lote 1639) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,84
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9248 (lote 1639) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.789,97	
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9249 (lote 1639) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		96,82
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9250 (lote 1639) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		164,04
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9251 (lote 1639) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		322,41
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9252 (lote 1639) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9253 (lote 1639) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		75,64
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9254 (lote 1639) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		434,95
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9255 (lote 1639) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		792,99
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9256 (lote 1639) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,66
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9257 (lote 1639) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,10
04/11/2019	25040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9258 (lote 1639) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		99,70
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9244 (lote 1639) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	73,16	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9234 (lote 1639) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,20	
			A TRANSPORTAR:	2.154.751,75	2.154.663,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.154.751,75	2.154.663,39
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9238 (lote 1639) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9232 (lote 1639) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.237,09	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9237 (lote 1639) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9230 (lote 1639) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	132,43	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9241 (lote 1639) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	486,24	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9253 (lote 1639) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	75,64	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9224 (lote 1639) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.379,89	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9252 (lote 1639) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9255 (lote 1639) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	792,99	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9228 (lote 1639) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,10	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9240 (lote 1639) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	291,74	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9248 (lote 1639) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.789,97	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9229 (lote 1639) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,17	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9236 (lote 1639) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	60,82	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9249 (lote 1639) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	96,82	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9254 (lote 1639) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	434,95	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9247 (lote 1639) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	167,40	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9233 (lote 1639) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.969,04	
			A TRANSPORTAR:	2.167.580,83	2.154.663,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.167.580,83	2.154.663,39
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9258 (lote 1639) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	99,70	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9250 (lote 1639) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	164,04	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9225 (lote 1639) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	141,33	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9239 (lote 1639) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9222 (lote 1639) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	844,96	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9251 (lote 1639) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	322,41	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9242 (lote 1639) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.342,59	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9243 (lote 1639) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	43,90	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9245 (lote 1639) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,84	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9223 (lote 1639) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.408,28	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9231 (lote 1639) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	742,25	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9256 (lote 1639) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,66	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9235 (lote 1639) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,34	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9227 (lote 1639) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	565,33	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9257 (lote 1639) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,10	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9246 (lote 1639) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,74	
04/11/2019	25040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9226 (lote 1639) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	235,55	
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9223 (lote 1639) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.408,28
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9230 (lote 1639) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		132,43
			A TRANSPORTAR:	2.174.967,85	2.156.204,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.174.967,85	2.156.204,10
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9245 (lote 1639) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,84
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9233 (lote 1639) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.969,04
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9240 (lote 1639) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		291,74
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9231 (lote 1639) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		742,25
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9229 (lote 1639) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,17
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9254 (lote 1639) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		434,95
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9236 (lote 1639) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		60,82
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9237 (lote 1639) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9258 (lote 1639) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		99,70
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9253 (lote 1639) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		75,64
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9239 (lote 1639) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9235 (lote 1639) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,34
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9252 (lote 1639) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9241 (lote 1639) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		486,24
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9257 (lote 1639) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,10
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9244 (lote 1639) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		73,16
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9226 (lote 1639) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		235,55
			A TRANSPORTAR:	2.174.967,85	2.163.450,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.174.967,85	2.163.450,43
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9238 (lote 1639) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9224 (lote 1639) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.379,89
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9232 (lote 1639) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.237,09
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9243 (lote 1639) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		43,90
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9249 (lote 1639) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		96,82
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9246 (lote 1639) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,74
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9222 (lote 1639) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		844,96
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9256 (lote 1639) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,66
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9248 (lote 1639) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.789,97
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9227 (lote 1639) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		565,33
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9228 (lote 1639) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,10
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9242 (lote 1639) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.342,59
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9225 (lote 1639) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		141,33
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9255 (lote 1639) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		792,99
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9251 (lote 1639) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		322,41
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9234 (lote 1639) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,20
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9247 (lote 1639) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		167,40
04/11/2019	25040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9250 (lote 1639) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		164,04
			A TRANSPORTAR:	2.174.967,85	2.174.967,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.174.967,85	2.174.967,85
04/11/2019	25040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9258 (lote 1639) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	99,70	
04/11/2019	25040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9233 (lote 1639) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.969,04	
04/11/2019	25040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9245 (lote 1639) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,84	
04/11/2019	25040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9235 (lote 1639) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	25,34	
04/11/2019	25040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9234 (lote 1639) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,20	
04/11/2019	25040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9246 (lote 1639) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,74	
04/11/2019	25040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9232 (lote 1639) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.237,09	
04/11/2019	25040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9257 (lote 1639) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,10	
04/11/2019	25040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9250 (lote 1639) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	164,04	
04/11/2019	25040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9247 (lote 1639) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	167,40	
04/11/2019	25040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9231 (lote 1639) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	742,25	
04/11/2019	25040	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9236 (lote 1639) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	60,82	
04/11/2019	25040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9258 (lote 1639) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		99,70
04/11/2019	25040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9246 (lote 1639) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,74
04/11/2019	25040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9234 (lote 1639) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,20
04/11/2019	25040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9245 (lote 1639) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,84
04/11/2019	25040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9257 (lote 1639) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,10
04/11/2019	25040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9236 (lote 1639) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		60,82
			A TRANSPORTAR:	2.180.689,41	2.175.384,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.180.689,41	2.175.384,25
04/11/2019	25040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9233 (lote 1639) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.969,04
04/11/2019	25040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9232 (lote 1639) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.237,09
04/11/2019	25040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9247 (lote 1639) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		167,40
04/11/2019	25040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9250 (lote 1639) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		164,04
04/11/2019	25040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9235 (lote 1639) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		25,34
04/11/2019	25040	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9231 (lote 1639) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		742,25
04/11/2019	25041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5717 da despesa orçamentária 14.	15.627,21	
04/11/2019	25041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5717 da despesa orçamentária 14.		15.627,21
04/11/2019	25041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5717 da despesa orçamentária 14.	15.627,21	
04/11/2019	25041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5717 da despesa orçamentária 14.		15.627,21
04/11/2019	25042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5718 da despesa orçamentária 12.	4.851,26	
04/11/2019	25042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5718 da despesa orçamentária 12.		4.851,26
04/11/2019	25042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5718 da despesa orçamentária 12.	4.851,26	
04/11/2019	25042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5718 da despesa orçamentária 12.		4.851,26
04/11/2019	25043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5719 da despesa orçamentária 47.	30,00	
04/11/2019	25043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5719 da despesa orçamentária 47.		30,00
04/11/2019	25043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5719 da despesa orçamentária 47.	30,00	
04/11/2019	25043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5719 da despesa orçamentária 47.		30,00
04/11/2019	25044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5720 da despesa orçamentária 47.	8,50	
04/11/2019	25044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5720 da despesa orçamentária 47.		8,50
04/11/2019	25044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5720 da despesa orçamentária 47.	8,50	
			A TRANSPORTAR:	2.221.723,35	2.221.714,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.221.723,35	2.221.714,85
04/11/2019	25044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5720 da despesa orçamentária 47.		8,50
04/11/2019	25045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5721 da despesa orçamentária 47.	1.110,00	
04/11/2019	25045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5721 da despesa orçamentária 47.		1.110,00
04/11/2019	25045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5721 da despesa orçamentária 47.	1.110,00	
04/11/2019	25045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5721 da despesa orçamentária 47.		1.110,00
04/11/2019	25046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5722 da despesa orçamentária 47.	129,90	
04/11/2019	25046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5722 da despesa orçamentária 47.		129,90
04/11/2019	25046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5722 da despesa orçamentária 47.	129,90	
04/11/2019	25046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5722 da despesa orçamentária 47.		129,90
04/11/2019	25047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5723 da despesa orçamentária 38.	129,90	
04/11/2019	25047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5723 da despesa orçamentária 38.		129,90
04/11/2019	25047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5723 da despesa orçamentária 38.	129,90	
04/11/2019	25047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5723 da despesa orçamentária 38.		129,90
04/11/2019	25048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5724 da despesa orçamentária 47.	178,95	
04/11/2019	25048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5724 da despesa orçamentária 47.		178,95
04/11/2019	25048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5724 da despesa orçamentária 47.	178,95	
04/11/2019	25048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5724 da despesa orçamentária 47.		178,95
04/11/2019	25049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5725 da despesa orçamentária 38.	195,00	
04/11/2019	25049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5725 da despesa orçamentária 38.		195,00
04/11/2019	25049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5725 da despesa orçamentária 38.	195,00	
04/11/2019	25049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5725 da despesa orçamentária 38.		195,00
04/11/2019	25050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5726 da despesa orçamentária 38.	281,00	
04/11/2019	25050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5726 da despesa orçamentária 38.		281,00
			A TRANSPORTAR:	2.225.491,85	2.225.491,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.225.491,85	2.225.491,85
04/11/2019	25050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5726 da despesa orçamentária 38.	281,00	
04/11/2019	25050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5726 da despesa orçamentária 38.		281,00
04/11/2019	25051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5727 da despesa orçamentária 38.	160,00	
04/11/2019	25051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5727 da despesa orçamentária 38.		160,00
04/11/2019	25051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5727 da despesa orçamentária 38.	160,00	
04/11/2019	25051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5727 da despesa orçamentária 38.		160,00
04/11/2019	25052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5728 da despesa orçamentária 38.	60,00	
04/11/2019	25052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5728 da despesa orçamentária 38.		60,00
04/11/2019	25052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5728 da despesa orçamentária 38.	60,00	
04/11/2019	25052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5728 da despesa orçamentária 38.		60,00
04/11/2019	25053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5729 da despesa orçamentária 38.	230,00	
04/11/2019	25053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5729 da despesa orçamentária 38.		230,00
04/11/2019	25053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5729 da despesa orçamentária 38.	230,00	
04/11/2019	25053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5729 da despesa orçamentária 38.		230,00
04/11/2019	25054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5730 da despesa orçamentária 38.	900,00	
04/11/2019	25054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5730 da despesa orçamentária 38.		900,00
04/11/2019	25054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5730 da despesa orçamentária 38.	900,00	
04/11/2019	25054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5730 da despesa orçamentária 38.		900,00
04/11/2019	25055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5731 da despesa orçamentária 38.	135,39	
04/11/2019	25055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5731 da despesa orçamentária 38.		135,39
04/11/2019	25055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5731 da despesa orçamentária 38.	135,39	
04/11/2019	25055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5731 da despesa orçamentária 38.		135,39
			A TRANSPORTAR:	2.228.743,63	2.228.743,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.228.743,63	2.228.743,63
04/11/2019	25056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5732 da despesa orçamentária 38.	2.320,00	
04/11/2019	25056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5732 da despesa orçamentária 38.		2.320,00
04/11/2019	25056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5732 da despesa orçamentária 38.	2.320,00	
04/11/2019	25056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5732 da despesa orçamentária 38.		2.320,00
04/11/2019	25057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5733 da despesa orçamentária 44.	74.700,00	
04/11/2019	25057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5733 da despesa orçamentária 44.		74.700,00
04/11/2019	25057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5733 da despesa orçamentária 44.	74.700,00	
04/11/2019	25057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5733 da despesa orçamentária 44.		74.700,00
04/11/2019	25058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5734 da despesa orçamentária 121.	1.047,00	
04/11/2019	25058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5734 da despesa orçamentária 121.		1.047,00
04/11/2019	25058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5734 da despesa orçamentária 121.	1.047,00	
04/11/2019	25058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5734 da despesa orçamentária 121.		1.047,00
04/11/2019	25059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5735 da despesa orçamentária 87.	2.250,00	
04/11/2019	25059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5735 da despesa orçamentária 87.		2.250,00
04/11/2019	25059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5735 da despesa orçamentária 87.	2.250,00	
04/11/2019	25059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5735 da despesa orçamentária 87.		2.250,00
04/11/2019	25060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5736 da despesa orçamentária 14.	34,00	
04/11/2019	25060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5736 da despesa orçamentária 14.		34,00
04/11/2019	25060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5736 da despesa orçamentária 14.	34,00	
04/11/2019	25060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5736 da despesa orçamentária 14.		34,00
04/11/2019	25061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5737 da despesa orçamentária 233.	21.535,38	
04/11/2019	25061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5737 da despesa orçamentária 233.		21.535,38
04/11/2019	25061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5737 da despesa orçamentária 233.	21.535,38	
			A TRANSPORTAR:	2.432.516,39	2.410.981,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.432.516,39	2.410.981,01
04/11/2019	25061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5737 da despesa orçamentária 233.		21.535,38
04/11/2019	25062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5738 da despesa orçamentária 85.	4.610,50	
04/11/2019	25062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5738 da despesa orçamentária 85.		4.610,50
04/11/2019	25062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5738 da despesa orçamentária 85.	4.610,50	
04/11/2019	25062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5738 da despesa orçamentária 85.		4.610,50
04/11/2019	25063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5739 da despesa orçamentária 14.	164,08	
04/11/2019	25063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5739 da despesa orçamentária 14.		164,08
04/11/2019	25063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5739 da despesa orçamentária 14.	164,08	
04/11/2019	25063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5739 da despesa orçamentária 14.		164,08
04/11/2019	25064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5740 da despesa orçamentária 238.	292,18	
04/11/2019	25064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5740 da despesa orçamentária 238.		292,18
04/11/2019	25064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5740 da despesa orçamentária 238.	292,18	
04/11/2019	25064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5740 da despesa orçamentária 238.		292,18
04/11/2019	25065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5741 da despesa orçamentária 36.	10.102,60	
04/11/2019	25065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5741 da despesa orçamentária 36.		10.102,60
04/11/2019	25065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5741 da despesa orçamentária 36.	10.102,60	
04/11/2019	25065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5741 da despesa orçamentária 36.		10.102,60
04/11/2019	25066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5887 do empenho 5694.		250,00
04/11/2019	25066	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5887 do empenho 5694.	250,00	
04/11/2019	25066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5887 do empenho 5694.	250,00	
04/11/2019	25066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5887 do empenho 5694.		250,00
04/11/2019	25066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5887 do empenho 5694.	250,00	
04/11/2019	25066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5887 do empenho 5694.		250,00
			A TRANSPORTAR:	2.463.605,11	2.463.605,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.463.605,11	2.463.605,11
04/11/2019	25067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5888 do empenho 5695.		250,00
04/11/2019	25067	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5888 do empenho 5695.	250,00	
04/11/2019	25067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5888 do empenho 5695.	250,00	
04/11/2019	25067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5888 do empenho 5695.		250,00
04/11/2019	25067	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5888 (núm. 5695) - .	250,00	
04/11/2019	25067	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5888 (núm. 5695) - .		250,00
04/11/2019	25067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5888 do empenho 5695.	250,00	
04/11/2019	25067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5888 do empenho 5695.		250,00
04/11/2019	25068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5900 do empenho 5707.		16,43
04/11/2019	25068	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5900 do empenho 5707.	16,43	
04/11/2019	25068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5900 do empenho 5707.	16,43	
04/11/2019	25068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5900 do empenho 5707.		16,43
04/11/2019	25068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5900 do empenho 5707.	16,43	
04/11/2019	25068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5900 do empenho 5707.		16,43
04/11/2019	25069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5901 do empenho 5708.		198,72
04/11/2019	25069	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5901 do empenho 5708.	198,72	
04/11/2019	25069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5901 do empenho 5708.	198,72	
04/11/2019	25069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5901 do empenho 5708.		198,72
04/11/2019	25069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5901 do empenho 5708.	198,72	
04/11/2019	25069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5901 do empenho 5708.		198,72
04/11/2019	25070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Liquidação 5902 do empenho 5709.		335,00
04/11/2019	25070	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5902 do empenho 5709.	335,00	
04/11/2019	25070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5902 do empenho 5709.	335,00	
04/11/2019	25070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5902 do empenho 5709.		335,00
04/11/2019	25070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 5902 (núm. 5709) - .	335,00	
04/11/2019	25070	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 5902 (núm. 5709) - .		335,00
04/11/2019	25070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5902 do empenho 5709.	335,00	
			A TRANSPORTAR:	2.466.590,56	2.466.255,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.466.590,56	2.466.255,56
04/11/2019	25070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5902 do empenho 5709.		335,00
04/11/2019	25071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Liquidação 5903 do empenho 5710.		335,00
04/11/2019	25071	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5903 do empenho 5710.	335,00	
04/11/2019	25071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5903 do empenho 5710.	335,00	
04/11/2019	25071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5903 do empenho 5710.		335,00
04/11/2019	25071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 5903 (núm. 5710) - .	335,00	
04/11/2019	25071	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 5903 (núm. 5710) - .		335,00
04/11/2019	25071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5903 do empenho 5710.	335,00	
04/11/2019	25071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5903 do empenho 5710.		335,00
04/11/2019	25072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 5904 do empenho 5711.		170,00
04/11/2019	25072	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5904 do empenho 5711.	170,00	
04/11/2019	25072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5904 do empenho 5711.	170,00	
04/11/2019	25072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5904 do empenho 5711.		170,00
04/11/2019	25072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5904 (núm. 5711) - .	170,00	
04/11/2019	25072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5904 (núm. 5711) - .		170,00
04/11/2019	25072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5904 do empenho 5711.	170,00	
04/11/2019	25072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5904 do empenho 5711.		170,00
04/11/2019	25073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 5905 do empenho 5712.		51,00
04/11/2019	25073	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5905 do empenho 5712.	51,00	
04/11/2019	25073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5905 do empenho 5712.	51,00	
04/11/2019	25073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5905 do empenho 5712.		51,00
04/11/2019	25073	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5905 (núm. 5712) - .	51,00	
04/11/2019	25073	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5905 (núm. 5712) - .		51,00
04/11/2019	25073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5905 do empenho 5712.	51,00	
04/11/2019	25073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5905 do empenho 5712.		51,00
04/11/2019	25074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 5906 do empenho 5713.		3.908,69
04/11/2019	25074	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5906 do empenho 5713.	3.908,69	
A TRANSPORTAR:				2.472.723,25	2.472.723,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.472.723,25	2.472.723,25
04/11/2019	25074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5906 do empenho 5713.	3.908,69	
04/11/2019	25074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5906 do empenho 5713.		3.908,69
04/11/2019	25074	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5906 (núm. 5713) - .	3.908,69	
04/11/2019	25074	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5906 (núm. 5713) - .		3.908,69
04/11/2019	25074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5906 do empenho 5713.	3.908,69	
04/11/2019	25074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5906 do empenho 5713.		3.908,69
04/11/2019	25075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 5914 do empenho 5719.		30,00
04/11/2019	25075	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5914 do empenho 5719.	30,00	
04/11/2019	25075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5914 do empenho 5719.	30,00	
04/11/2019	25075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5914 do empenho 5719.		30,00
04/11/2019	25075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5914 do empenho 5719.	30,00	
04/11/2019	25075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5914 do empenho 5719.		30,00
04/11/2019	25076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 5915 do empenho 5720.		8,50
04/11/2019	25076	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5915 do empenho 5720.	8,50	
04/11/2019	25076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5915 do empenho 5720.	8,50	
04/11/2019	25076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5915 do empenho 5720.		8,50
04/11/2019	25076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5915 do empenho 5720.	8,50	
04/11/2019	25076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5915 do empenho 5720.		8,50
04/11/2019	25077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5917 do empenho 5722.		129,90
04/11/2019	25077	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5917 do empenho 5722.	129,90	
04/11/2019	25077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5917 do empenho 5722.	129,90	
04/11/2019	25077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5917 do empenho 5722.		129,90
04/11/2019	25077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5917 do empenho 5722.	129,90	
04/11/2019	25077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5917 do empenho 5722.		129,90
04/11/2019	25078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5918 do empenho 5723.		129,90
04/11/2019	25078	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5918 do empenho 5723.	129,90	
			A TRANSPORTAR:	2.485.084,42	2.485.084,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.485.084,42	2.485.084,42
04/11/2019	25078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5918 do empenho 5723.	129,90	
04/11/2019	25078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5918 do empenho 5723.		129,90
04/11/2019	25078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5918 do empenho 5723.	129,90	
04/11/2019	25078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5918 do empenho 5723.		129,90
04/11/2019	25079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 5928 do empenho 5734.		1.047,00
04/11/2019	25079	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5928 do empenho 5734.	1.047,00	
04/11/2019	25079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5928 do empenho 5734.	1.047,00	
04/11/2019	25079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5928 do empenho 5734.		1.047,00
04/11/2019	25079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5928 (núm. 5734) - .	1.047,00	
04/11/2019	25079	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5928 (núm. 5734) - .		1.047,00
04/11/2019	25079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5928 do empenho 5734.	1.047,00	
04/11/2019	25079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5928 do empenho 5734.		1.047,00
04/11/2019	25080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 5929 do empenho 5735.		2.250,00
04/11/2019	25080	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5929 do empenho 5735.	2.250,00	
04/11/2019	25080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5929 do empenho 5735.	2.250,00	
04/11/2019	25080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5929 do empenho 5735.		2.250,00
04/11/2019	25080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5929 (núm. 5735) - .	2.250,00	
04/11/2019	25080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5929 (núm. 5735) - .		2.250,00
04/11/2019	25080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5929 do empenho 5735.	2.250,00	
04/11/2019	25080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5929 do empenho 5735.		2.250,00
04/11/2019	25081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 5930 do empenho 5736.		34,00
04/11/2019	25081	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5930 do empenho 5736.	34,00	
04/11/2019	25081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5930 do empenho 5736.	34,00	
04/11/2019	25081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5930 do empenho 5736.		34,00
A TRANSPORTAR:				2.498.600,22	2.498.600,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.498.600,22	2.498.600,22
04/11/2019	25081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5930 (núm. 5736) - .	34,00	
04/11/2019	25081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5930 (núm. 5736) - .		34,00
04/11/2019	25081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5930 do empenho 5736.	34,00	
04/11/2019	25081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5930 do empenho 5736.		34,00
04/11/2019	25082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 5935 do empenho 5741.		10.102,60
04/11/2019	25082	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5935 do empenho 5741.	10.102,60	
04/11/2019	25082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5935 do empenho 5741.	10.102,60	
04/11/2019	25082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5935 do empenho 5741.		10.102,60
04/11/2019	25082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5935 do empenho 5741.	10.102,60	
04/11/2019	25082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5935 do empenho 5741.		10.102,60
04/11/2019	25083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 BANDA ATIVA UNIFORMES EIRELI	Liquidação 6053 do empenho 4990.		2.400,00
04/11/2019	25083	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 6053 do empenho 4990.	2.400,00	
04/11/2019	25083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6053 do empenho 4990.	2.400,00	
04/11/2019	25083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6053 do empenho 4990.		2.400,00
04/11/2019	25083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6053 do empenho 4990.	2.400,00	
04/11/2019	25083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6053 do empenho 4990.		2.400,00
04/11/2019	25084	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 2185 (núm. 0306/2019) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	194.980,99	
04/11/2019	25084	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 2185 (núm. 0306/2019) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		194.980,99
TOTAL DO DIA:				625.019,93	625.019,93
05/11/2019	25085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - MAPA RETRO ESCAVADEIRA	Arrecadação 9154 (lote 1628) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	278,61	
05/11/2019	25085	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9154 (lote 1628) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		278,61
05/11/2019	25085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9154 (lote 1628) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	278,61	
A TRANSPORTAR:				2.731.714,23	2.731.435,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.731.714,23	2.731.435,62
05/11/2019	25085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9154 (lote 1628) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		278,61
05/11/2019	25085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9154 (lote 1628) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	278,61	
05/11/2019	25085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9154 (lote 1628) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		278,61
05/11/2019	25086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - MAPA RETRO ESCAVADEIRA	Arrecadação 9155 (lote 1629) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,45	
05/11/2019	25086	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9155 (lote 1629) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,45
05/11/2019	25086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9155 (lote 1629) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,45	
05/11/2019	25086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9155 (lote 1629) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,45
05/11/2019	25086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9155 (lote 1629) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	40,45	
05/11/2019	25086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9155 (lote 1629) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		40,45
05/11/2019	25087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9175 (lote 1635) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,83	
05/11/2019	25087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9174 (lote 1635) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,50	
05/11/2019	25087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9177 (lote 1635) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,68	
05/11/2019	25087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9178 (lote 1635) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,47	
05/11/2019	25087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9176 (lote 1635) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	48,78	
05/11/2019	25087	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9174 (lote 1635) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,50
05/11/2019	25087	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9176 (lote 1635) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		48,78
05/11/2019	25087	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9175 (lote 1635) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,83
05/11/2019	25087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9177 (lote 1635) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,68
			A TRANSPORTAR:	2.732.195,45	2.732.190,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.732.195,45	2.732.190,98
05/11/2019	25087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9178 (lote 1635) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,47
05/11/2019	25087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9177 (lote 1635) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,68	
05/11/2019	25087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9174 (lote 1635) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,50	
05/11/2019	25087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9176 (lote 1635) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	48,78	
05/11/2019	25087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9175 (lote 1635) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,83	
05/11/2019	25087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9178 (lote 1635) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,47	
05/11/2019	25087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9176 (lote 1635) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		48,78
05/11/2019	25087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9175 (lote 1635) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,83
05/11/2019	25087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9174 (lote 1635) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,50
05/11/2019	25087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9178 (lote 1635) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,47
05/11/2019	25087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9177 (lote 1635) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,68
05/11/2019	25087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9177 (lote 1635) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,68	
05/11/2019	25087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9175 (lote 1635) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,83	
05/11/2019	25087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9174 (lote 1635) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,50	
05/11/2019	25087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9176 (lote 1635) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	48,78	
05/11/2019	25087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9178 (lote 1635) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,47	
05/11/2019	25087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9178 (lote 1635) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,47
05/11/2019	25087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9174 (lote 1635) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,50
			A TRANSPORTAR:	2.732.357,97	2.732.290,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.732.357,97	2.732.290,68
05/11/2019	25087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9176 (lote 1635) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		48,78
05/11/2019	25087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9175 (lote 1635) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,83
05/11/2019	25087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9177 (lote 1635) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,68
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9274 (lote 1640) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,04	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9276 (lote 1640) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	369,12	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9280 (lote 1640) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	254,37	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9270 (lote 1640) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67,06	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9272 (lote 1640) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,68	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9279 (lote 1640) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	180,78	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9281 (lote 1640) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,71	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9271 (lote 1640) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.295,53	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9263 (lote 1640) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	56,51	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9261 (lote 1640) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	581,77	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9278 (lote 1640) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.380,06	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9269 (lote 1640) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,94	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9267 (lote 1640) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	193,85	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9265 (lote 1640) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	48,46	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9266 (lote 1640) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	80,77	
			A TRANSPORTAR:	2.737.114,62	2.732.357,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.737.114,62	2.732.357,97
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9262 (lote 1640) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,90	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9275 (lote 1640) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	348,20	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9273 (lote 1640) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	585,25	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9268 (lote 1640) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,76	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9259 (lote 1640) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	145,44	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9260 (lote 1640) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	242,40	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9264 (lote 1640) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	135,65	
05/11/2019	25088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9277 (lote 1640) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	81,03	
05/11/2019	25088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 9267 (lote 1640) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		193,85
05/11/2019	25088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 9265 (lote 1640) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		48,46
05/11/2019	25088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 9266 (lote 1640) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		80,77
05/11/2019	25088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9273 (lote 1640) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		585,25
05/11/2019	25088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9274 (lote 1640) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,04
05/11/2019	25088	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9280 (lote 1640) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		254,37
05/11/2019	25088	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9281 (lote 1640) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,71
05/11/2019	25088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9260 (lote 1640) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		242,40
05/11/2019	25088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9259 (lote 1640) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		145,44
05/11/2019	25088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9261 (lote 1640) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		581,77
			A TRANSPORTAR:	2.738.703,25	2.734.706,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.738.703,25	2.734.706,03
05/11/2019	25088	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9270 (lote 1640) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67,06
05/11/2019	25088	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9269 (lote 1640) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,94
05/11/2019	25088	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9268 (lote 1640) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,76
05/11/2019	25088	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9271 (lote 1640) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.295,53
05/11/2019	25088	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9275 (lote 1640) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		348,20
05/11/2019	25088	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9276 (lote 1640) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		369,12
05/11/2019	25088	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9278 (lote 1640) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.380,06
05/11/2019	25088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9277 (lote 1640) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		81,03
05/11/2019	25088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9263 (lote 1640) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		56,51
05/11/2019	25088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9272 (lote 1640) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,68
05/11/2019	25088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9262 (lote 1640) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,90
05/11/2019	25088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9264 (lote 1640) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		135,65
05/11/2019	25088	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9279 (lote 1640) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		180,78
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9281 (lote 1640) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,71	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9280 (lote 1640) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	254,37	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9264 (lote 1640) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	135,65	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9272 (lote 1640) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,68	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9259 (lote 1640) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	145,44	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9262 (lote 1640) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,90	
			A TRANSPORTAR:	2.739.358,00	2.738.703,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.739.358,00	2.738.703,25
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9263 (lote 1640) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	56,51	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9275 (lote 1640) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	348,20	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9268 (lote 1640) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,76	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9278 (lote 1640) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.380,06	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9277 (lote 1640) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	81,03	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9276 (lote 1640) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	369,12	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9261 (lote 1640) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	581,77	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9260 (lote 1640) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	242,40	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9267 (lote 1640) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	193,85	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9273 (lote 1640) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	585,25	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9265 (lote 1640) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	48,46	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9279 (lote 1640) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	180,78	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9271 (lote 1640) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.295,53	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9269 (lote 1640) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,94	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9270 (lote 1640) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67,06	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9266 (lote 1640) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	80,77	
05/11/2019	25088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9274 (lote 1640) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,04	
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9261 (lote 1640) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		581,77
A TRANSPORTAR:				2.745.048,53	2.739.285,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.745.048,53	2.739.285,02
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9260 (lote 1640) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		242,40
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9259 (lote 1640) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		145,44
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9264 (lote 1640) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		135,65
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9263 (lote 1640) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		56,51
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9262 (lote 1640) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,90
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9267 (lote 1640) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		193,85
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9266 (lote 1640) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		80,77
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9265 (lote 1640) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		48,46
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9270 (lote 1640) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67,06
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9269 (lote 1640) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,94
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9268 (lote 1640) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,76
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9271 (lote 1640) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.295,53
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9272 (lote 1640) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,68
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9273 (lote 1640) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		585,25
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9274 (lote 1640) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,04
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9275 (lote 1640) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		348,20
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9276 (lote 1640) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		369,12
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9277 (lote 1640) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		81,03
			A TRANSPORTAR:	2.745.048,53	2.743.152,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.745.048,53	2.743.152,61
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9278 (lote 1640) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.380,06
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9279 (lote 1640) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		180,78
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9280 (lote 1640) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		254,37
05/11/2019	25088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9281 (lote 1640) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,71
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9275 (lote 1640) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	348,20	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9268 (lote 1640) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,76	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9281 (lote 1640) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,71	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9267 (lote 1640) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	193,85	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9279 (lote 1640) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	180,78	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9273 (lote 1640) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	585,25	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9276 (lote 1640) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	369,12	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9277 (lote 1640) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	81,03	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9261 (lote 1640) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	581,77	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9278 (lote 1640) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.380,06	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9263 (lote 1640) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	56,51	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9265 (lote 1640) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	48,46	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9280 (lote 1640) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	254,37	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9271 (lote 1640) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.295,53	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9262 (lote 1640) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,90	
			A TRANSPORTAR:	2.750.554,83	2.745.048,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.750.554,83	2.745.048,53
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9272 (lote 1640) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,68	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9270 (lote 1640) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67,06	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9259 (lote 1640) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	145,44	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9266 (lote 1640) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	80,77	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9264 (lote 1640) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	135,65	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9260 (lote 1640) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	242,40	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9274 (lote 1640) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,04	
05/11/2019	25088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9269 (lote 1640) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,94	
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9265 (lote 1640) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		48,46
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9280 (lote 1640) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		254,37
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9266 (lote 1640) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		80,77
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9271 (lote 1640) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.295,53
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9276 (lote 1640) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		369,12
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9281 (lote 1640) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,71
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9277 (lote 1640) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		81,03
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9278 (lote 1640) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.380,06
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9263 (lote 1640) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		56,51
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9279 (lote 1640) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		180,78
A TRANSPORTAR:				2.751.393,81	2.748.875,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.751.393,81	2.748.875,87
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9275 (lote 1640) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		348,20
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9259 (lote 1640) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		145,44
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9274 (lote 1640) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,04
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9262 (lote 1640) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,90
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9267 (lote 1640) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		193,85
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9264 (lote 1640) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		135,65
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9261 (lote 1640) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		581,77
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9260 (lote 1640) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		242,40
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9269 (lote 1640) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,94
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9272 (lote 1640) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,68
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9273 (lote 1640) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		585,25
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9270 (lote 1640) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67,06
05/11/2019	25088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9268 (lote 1640) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,76
05/11/2019	25088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9274 (lote 1640) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	135,04	
05/11/2019	25088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9281 (lote 1640) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,71	
05/11/2019	25088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9265 (lote 1640) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	48,46	
05/11/2019	25088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9280 (lote 1640) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	254,37	
05/11/2019	25088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9273 (lote 1640) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	585,25	
			A TRANSPORTAR:	2.752.497,64	2.751.393,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.752.497,64	2.751.393,81
05/11/2019	25088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9267 (lote 1640) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	193,85	
05/11/2019	25088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9266 (lote 1640) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	80,77	
05/11/2019	25088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9273 (lote 1640) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		585,25
05/11/2019	25088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9281 (lote 1640) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,71
05/11/2019	25088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9280 (lote 1640) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		254,37
05/11/2019	25088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9267 (lote 1640) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		193,85
05/11/2019	25088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9266 (lote 1640) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		80,77
05/11/2019	25088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9265 (lote 1640) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		48,46
05/11/2019	25088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9274 (lote 1640) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		135,04
05/11/2019	25089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5742 da despesa orçamentária 229.	138,00	
05/11/2019	25089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5742 da despesa orçamentária 229.		138,00
05/11/2019	25089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5742 da despesa orçamentária 229.	138,00	
05/11/2019	25089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5742 da despesa orçamentária 229.		138,00
05/11/2019	25090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5743 da despesa orçamentária 260.	30,00	
05/11/2019	25090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5743 da despesa orçamentária 260.		30,00
05/11/2019	25090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5743 da despesa orçamentária 260.	30,00	
05/11/2019	25090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5743 da despesa orçamentária 260.		30,00
05/11/2019	25091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5744 da despesa orçamentária 238.	113,35	
05/11/2019	25091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5744 da despesa orçamentária 238.		113,35
05/11/2019	25091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5744 da despesa orçamentária 238.	113,35	
			A TRANSPORTAR:	2.753.334,96	2.753.221,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.753.334,96	2.753.221,61
05/11/2019	25091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5744 da despesa orçamentária 238.		113,35
05/11/2019	25092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5745 da despesa orçamentária 260.	90,76	
05/11/2019	25092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5745 da despesa orçamentária 260.		90,76
05/11/2019	25092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5745 da despesa orçamentária 260.	90,76	
05/11/2019	25092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5745 da despesa orçamentária 260.		90,76
05/11/2019	25093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5746 da despesa orçamentária 260.	207,95	
05/11/2019	25093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5746 da despesa orçamentária 260.		207,95
05/11/2019	25093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5746 da despesa orçamentária 260.	207,95	
05/11/2019	25093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5746 da despesa orçamentária 260.		207,95
05/11/2019	25094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5747 da despesa orçamentária 14.	998,00	
05/11/2019	25094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5747 da despesa orçamentária 14.		998,00
05/11/2019	25094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5747 da despesa orçamentária 14.	998,00	
05/11/2019	25094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5747 da despesa orçamentária 14.		998,00
05/11/2019	25095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5748 da despesa orçamentária 260.	517,77	
05/11/2019	25095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5748 da despesa orçamentária 260.		517,77
05/11/2019	25095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5748 da despesa orçamentária 260.	517,77	
05/11/2019	25095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5748 da despesa orçamentária 260.		517,77
05/11/2019	25096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5749 da despesa orçamentária 229.	2.772,36	
05/11/2019	25096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5749 da despesa orçamentária 229.		2.772,36
05/11/2019	25096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5749 da despesa orçamentária 229.	2.772,36	
05/11/2019	25096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5749 da despesa orçamentária 229.		2.772,36
05/11/2019	25097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5750 da despesa orçamentária 14.	500,00	
05/11/2019	25097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5750 da despesa orçamentária 14.		500,00
			A TRANSPORTAR:	2.763.008,64	2.763.008,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.763.008,64	2.763.008,64
05/11/2019	25097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5750 da despesa orçamentária 14.	500,00	
05/11/2019	25097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5750 da despesa orçamentária 14.		500,00
05/11/2019	25098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5751 da despesa orçamentária 194.	568,30	
05/11/2019	25098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5751 da despesa orçamentária 194.		568,30
05/11/2019	25098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5751 da despesa orçamentária 194.	568,30	
05/11/2019	25098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5751 da despesa orçamentária 194.		568,30
05/11/2019	25099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5752 da despesa orçamentária 233.	45.150,22	
05/11/2019	25099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5752 da despesa orçamentária 233.		45.150,22
05/11/2019	25099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5752 da despesa orçamentária 233.	45.150,22	
05/11/2019	25099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5752 da despesa orçamentária 233.		45.150,22
05/11/2019	25100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5753 da despesa orçamentária 233.	19.420,00	
05/11/2019	25100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5753 da despesa orçamentária 233.		19.420,00
05/11/2019	25100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5753 da despesa orçamentária 233.	19.420,00	
05/11/2019	25100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5753 da despesa orçamentária 233.		19.420,00
05/11/2019	25101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5754 da despesa orçamentária 210.	14.124,00	
05/11/2019	25101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5754 da despesa orçamentária 210.		14.124,00
05/11/2019	25101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5754 da despesa orçamentária 210.	14.124,00	
05/11/2019	25101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5754 da despesa orçamentária 210.		14.124,00
05/11/2019	25102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5882 do empenho 5689.		8.595,01
05/11/2019	25102	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5882 do empenho 5689.	8.595,01	
05/11/2019	25102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5882 do empenho 5689.	8.595,01	
05/11/2019	25102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5882 do empenho 5689.		8.595,01
			A TRANSPORTAR:	2.939.223,70	2.939.223,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.939.223,70	2.939.223,70
05/11/2019	25102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5882 do empenho 5689.	8.595,01	
05/11/2019	25102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5882 do empenho 5689.		8.595,01
05/11/2019	25103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 5907 do empenho 5714.		645,00
05/11/2019	25103	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5907 do empenho 5714.	645,00	
05/11/2019	25103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5907 do empenho 5714.	645,00	
05/11/2019	25103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5907 do empenho 5714.		645,00
05/11/2019	25103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 5907 (núm. 5714) - .	645,00	
05/11/2019	25103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 5907 (núm. 5714) - .		645,00
05/11/2019	25103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5907 do empenho 5714.	645,00	
05/11/2019	25103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5907 do empenho 5714.		645,00
05/11/2019	25104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 5908 do empenho 5715.		628,01
05/11/2019	25104	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5908 do empenho 5715.	628,01	
05/11/2019	25104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5908 do empenho 5715.	628,01	
05/11/2019	25104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5908 do empenho 5715.		628,01
05/11/2019	25104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5908 do empenho 5715.	628,01	
05/11/2019	25104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5908 do empenho 5715.		628,01
05/11/2019	25105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 5909 do empenho 5716.		1.053,51
05/11/2019	25105	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5909 do empenho 5716.	1.053,51	
05/11/2019	25105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5909 do empenho 5716.	1.053,51	
05/11/2019	25105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5909 do empenho 5716.		1.053,51
05/11/2019	25105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5909 do empenho 5716.	1.053,51	
05/11/2019	25105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5909 do empenho 5716.		1.053,51
05/11/2019	25106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 5916 do empenho 5721.		1.110,00
A TRANSPORTAR:				2.955.443,27	2.956.553,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.955.443,27	2.956.553,27
05/11/2019	25106	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5916 do empenho 5721.	1.110,00	
05/11/2019	25106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5916 do empenho 5721.	1.110,00	
05/11/2019	25106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5916 do empenho 5721.		1.110,00
05/11/2019	25106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5916 do empenho 5721.	1.110,00	
05/11/2019	25106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5916 do empenho 5721.		1.110,00
05/11/2019	25107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 5920 do empenho 5725.		195,00
05/11/2019	25107	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5920 do empenho 5725.	195,00	
05/11/2019	25107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5920 do empenho 5725.	195,00	
05/11/2019	25107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5920 do empenho 5725.		195,00
05/11/2019	25107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5920 do empenho 5725.	195,00	
05/11/2019	25107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5920 do empenho 5725.		195,00
05/11/2019	25108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 5921 do empenho 5726.		281,00
05/11/2019	25108	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5921 do empenho 5726.	281,00	
05/11/2019	25108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5921 do empenho 5726.	281,00	
05/11/2019	25108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5921 do empenho 5726.		281,00
05/11/2019	25108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5921 do empenho 5726.	281,00	
05/11/2019	25108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5921 do empenho 5726.		281,00
05/11/2019	25109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 5922 do empenho 5727.		160,00
05/11/2019	25109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5922 do empenho 5727.	160,00	
05/11/2019	25109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5922 do empenho 5727.	160,00	
05/11/2019	25109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5922 do empenho 5727.		160,00
05/11/2019	25109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5922 do empenho 5727.	160,00	
05/11/2019	25109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5922 do empenho 5727.		160,00
05/11/2019	25110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5923 do empenho 5728.		60,00
05/11/2019	25110	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5923 do empenho 5728.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	2.960.741,27	2.960.741,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.960.741,27	2.960.741,27
05/11/2019	25110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5923 do empenho 5728.	60,00	
05/11/2019	25110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5923 do empenho 5728.		60,00
05/11/2019	25110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5923 do empenho 5728.	60,00	
05/11/2019	25110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5923 do empenho 5728.		60,00
05/11/2019	25111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 5924 do empenho 5729.		230,00
05/11/2019	25111	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5924 do empenho 5729.	230,00	
05/11/2019	25111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5924 do empenho 5729.	230,00	
05/11/2019	25111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5924 do empenho 5729.		230,00
05/11/2019	25111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5924 do empenho 5729.	230,00	
05/11/2019	25111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5924 do empenho 5729.		230,00
05/11/2019	25112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME	Liquidação 5925 do empenho 5730.		900,00
05/11/2019	25112	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5925 do empenho 5730.	900,00	
05/11/2019	25112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5925 do empenho 5730.	900,00	
05/11/2019	25112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5925 do empenho 5730.		900,00
05/11/2019	25112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5925 do empenho 5730.	900,00	
05/11/2019	25112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5925 do empenho 5730.		900,00
05/11/2019	25113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5926 do empenho 5731.		135,39
05/11/2019	25113	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5926 do empenho 5731.	135,39	
05/11/2019	25113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5926 do empenho 5731.	135,39	
05/11/2019	25113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5926 do empenho 5731.		135,39
05/11/2019	25113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5926 do empenho 5731.	135,39	
05/11/2019	25113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5926 do empenho 5731.		135,39
05/11/2019	25114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 5927 do empenho 5732.		2.320,00
05/11/2019	25114	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5927 do empenho 5732.	2.320,00	
			A TRANSPORTAR:	2.966.977,44	2.966.977,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.966.977,44	2.966.977,44
05/11/2019	25114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5927 do empenho 5732.	2.320,00	
05/11/2019	25114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5927 do empenho 5732.		2.320,00
05/11/2019	25114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5927 do empenho 5732.	2.320,00	
05/11/2019	25114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5927 do empenho 5732.		2.320,00
05/11/2019	25115	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	Liquidação 5931 do empenho 5737.	21.535,38	
05/11/2019	25115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5931 do empenho 5737.		21.535,38
05/11/2019	25115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5931 do empenho 5737.	21.535,38	
05/11/2019	25115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5931 do empenho 5737.		21.535,38
05/11/2019	25115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 5931 (núm. 5737) - .	21.535,38	
05/11/2019	25115	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 5931 (núm. 5737) - .		21.535,38
05/11/2019	25115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5931 do empenho 5737.	21.535,38	
05/11/2019	25115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5931 do empenho 5737.		21.535,38
05/11/2019	25116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5932 do empenho 5738.		4.610,50
05/11/2019	25116	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5932 do empenho 5738.	4.610,50	
05/11/2019	25116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5932 do empenho 5738.	4.610,50	
05/11/2019	25116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5932 do empenho 5738.		4.610,50
05/11/2019	25116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5932 (núm. 5738) - .	4.610,50	
05/11/2019	25116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5932 (núm. 5738) - .		4.610,50
05/11/2019	25116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5932 do empenho 5738.	4.610,50	
05/11/2019	25116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5932 do empenho 5738.		4.610,50
05/11/2019	25117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 5947 do empenho 5748.		517,77
05/11/2019	25117	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5947 do empenho 5748.	517,77	
05/11/2019	25117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5947 do empenho 5748.	517,77	
05/11/2019	25117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5947 do empenho 5748.		517,77
05/11/2019	25117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 5947 (núm. 5748) - .	517,77	
05/11/2019	25117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 5947 (núm. 5748) - .		517,77
A TRANSPORTAR:				3.077.754,27	3.077.754,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.077.754,27	3.077.754,27
05/11/2019	25117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5947 do empenho 5748.	517,77	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
05/11/2019	25117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5947 do empenho 5748.		517,77
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/11/2019	25118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 5955 do empenho 5361.		4.500,00
		TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
05/11/2019	25118	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 5955 do empenho 5361.	4.500,00	
		MATERIAL HOSPITALAR			
05/11/2019	25118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5955 do empenho 5361.	4.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
05/11/2019	25118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5955 do empenho 5361.		4.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2019	25118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5955 do empenho 5361.	4.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
05/11/2019	25118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5955 do empenho 5361.		4.500,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/11/2019	25119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6374 OB .		21.428,57
		B.BRASIL - CTA. FPM			
05/11/2019	25119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5545.	21.428,57	
		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS			
		DE CAPINZAL			
05/11/2019	25119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5545.	21.428,57	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2019	25119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5545.		21.428,57
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/11/2019	25119	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5545.	21.428,57	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE			
		TERCEIROS			
05/11/2019	25119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6374 OB .	21.428,57	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/11/2019	25119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6374 OB .		21.428,57
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/11/2019	25119	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5545.		21.428,57
		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS			
		DE CAPINZAL			
05/11/2019	25120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB .		10.000,00
		B.BRASIL - CTA. FPM			
05/11/2019	25120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5544.	10.000,00	
		ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS			
		EXCEPCIONAIS DE CAPINZA			
05/11/2019	25120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5544.	10.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2019	25120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5544.		10.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/11/2019	25120	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5544.	10.000,00	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE			
		TERCEIROS			
05/11/2019	25120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB .	10.000,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/11/2019	25120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6375 OB .		10.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/11/2019	25120	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5544.		10.000,00
		ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS			
		EXCEPCIONAIS DE CAPINZA			
			A TRANSPORTAR:	3.217.486,32	3.217.486,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.217.486,32	3.217.486,32
05/11/2019	25121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB .		3.160,00
05/11/2019	25121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5551.	3.160,00	
05/11/2019	25121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5551.	3.160,00	
05/11/2019	25121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5551.		3.160,00
05/11/2019	25121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB .	3.160,00	
05/11/2019	25121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6376 OB .		3.160,00
05/11/2019	25122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 6377 OB .		2.270,00
05/11/2019	25122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 5550.	2.270,00	
05/11/2019	25122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 5550.	2.270,00	
05/11/2019	25122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 5550.		2.270,00
05/11/2019	25122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6377 OB .	2.270,00	
05/11/2019	25122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6377 OB .		2.270,00
05/11/2019	25123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6378 OB .		129,90
05/11/2019	25123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5138.	129,90	
05/11/2019	25123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5138.	129,90	
05/11/2019	25123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5138.		129,90
05/11/2019	25123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6378 OB .	129,90	
05/11/2019	25123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6378 OB .		129,90
05/11/2019	25124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB .		14.694,97
05/11/2019	25124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5230.	14.694,97	
05/11/2019	25124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5230.	14.694,97	
05/11/2019	25124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5230.		14.694,97
05/11/2019	25124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB .	14.694,97	
05/11/2019	25124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB .		14.694,97
05/11/2019	25125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB .		13.068,86
05/11/2019	25125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5234.	13.068,86	
			A TRANSPORTAR:	3.291.319,79	3.291.319,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.291.319,79	3.291.319,79
05/11/2019	25125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5234.	13.068,86	
05/11/2019	25125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5234.		13.068,86
05/11/2019	25125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB .	13.068,86	
05/11/2019	25125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB .		13.068,86
05/11/2019	25126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6381 OB .		15.546,00
05/11/2019	25126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5048.	15.546,00	
05/11/2019	25126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5048.	15.546,00	
05/11/2019	25126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5048.		15.546,00
05/11/2019	25126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6381 OB .	15.546,00	
05/11/2019	25126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6381 OB .		15.546,00
05/11/2019	25127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6382 OB .		1.997,26
05/11/2019	25127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 5164.	1.997,26	
05/11/2019	25127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 5164.	1.997,26	
05/11/2019	25127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 5164.		1.997,26
05/11/2019	25127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6382 OB .	1.997,26	
05/11/2019	25127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6382 OB .		1.997,26
05/11/2019	25128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB .		1.207,50
05/11/2019	25128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 5165.	1.207,50	
05/11/2019	25128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 5165.	1.207,50	
05/11/2019	25128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 5165.		1.207,50
05/11/2019	25128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB .	1.207,50	
05/11/2019	25128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB .		1.207,50
05/11/2019	25129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6384 OB .		1.030,80
05/11/2019	25129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 5507.	1.030,80	
05/11/2019	25129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 5507.	1.030,80	
			A TRANSPORTAR:	3.375.771,39	3.374.740,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.375.771,39	3.374.740,59
05/11/2019	25129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 5507.		1.030,80
05/11/2019	25129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6384 OB .	1.030,80	
05/11/2019	25129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6384 OB .		1.030,80
05/11/2019	25130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB .		770,00
05/11/2019	25130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5473.	770,00	
05/11/2019	25130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5473.	770,00	
05/11/2019	25130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5473.		770,00
05/11/2019	25130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB .	770,00	
05/11/2019	25130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB .		770,00
05/11/2019	25131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6386 OB .		2.097,15
05/11/2019	25131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5502.	2.097,15	
05/11/2019	25131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5502.	2.097,15	
05/11/2019	25131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5502.		2.097,15
05/11/2019	25131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6386 OB .	2.097,15	
05/11/2019	25131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6386 OB .		2.097,15
05/11/2019	25132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6387 OB .		165,93
05/11/2019	25132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5504.	165,93	
05/11/2019	25132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5504.	165,93	
05/11/2019	25132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5504.		165,93
05/11/2019	25132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6387 OB .	165,93	
05/11/2019	25132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6387 OB .		165,93
05/11/2019	25133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6388 OB .		3.580,00
05/11/2019	25133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5508.	3.580,00	
05/11/2019	25133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5508.	3.580,00	
			A TRANSPORTAR:	3.393.061,43	3.389.481,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.393.061,43	3.389.481,43
05/11/2019	25133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5508.		3.580,00
05/11/2019	25133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6388 OB .	3.580,00	
05/11/2019	25133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6388 OB .		3.580,00
05/11/2019	25134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6389 OB .		849,12
05/11/2019	25134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5488.	849,12	
05/11/2019	25134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5488.	849,12	
05/11/2019	25134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5488.		849,12
05/11/2019	25134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6389 OB .	849,12	
05/11/2019	25134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6389 OB .		849,12
05/11/2019	25135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6390 OB .		3.502,92
05/11/2019	25135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5238.	3.502,92	
05/11/2019	25135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5238.	3.502,92	
05/11/2019	25135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5238.		3.502,92
05/11/2019	25135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6390 OB .	3.502,92	
05/11/2019	25135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6390 OB .		3.502,92
05/11/2019	25136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6391 OB .		129,90
05/11/2019	25136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5139.	129,90	
05/11/2019	25136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5139.	129,90	
05/11/2019	25136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5139.		129,90
05/11/2019	25136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6391 OB .	129,90	
05/11/2019	25136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6391 OB .		129,90
05/11/2019	25137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6392 OB .		379,60
05/11/2019	25137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPIT. LTDA	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 5029.	379,60	
			A TRANSPORTAR:	3.410.466,85	3.410.466,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.410.466,85	3.410.466,85
05/11/2019	25137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 5029.	379,60	
05/11/2019	25137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 5029.		379,60
05/11/2019	25137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6392 OB .	379,60	
05/11/2019	25137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6392 OB .		379,60
05/11/2019	25138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6393 OB .		305,20
05/11/2019	25138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5356.	305,20	
05/11/2019	25138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5356.	305,20	
05/11/2019	25138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 5356.		305,20
05/11/2019	25138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6393 OB .	305,20	
05/11/2019	25138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6393 OB .		305,20
05/11/2019	25139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6394 OB .		34,50
05/11/2019	25139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 5357.	34,50	
05/11/2019	25139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 5357.	34,50	
05/11/2019	25139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 5357.		34,50
05/11/2019	25139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6394 OB .	34,50	
05/11/2019	25139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6394 OB .		34,50
05/11/2019	25140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6395 OB .		998,00
05/11/2019	25140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 5475.	998,00	
05/11/2019	25140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 5475.	998,00	
05/11/2019	25140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 5475.		998,00
05/11/2019	25140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6395 OB .	998,00	
05/11/2019	25140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6395 OB .		998,00
05/11/2019	25141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB .		998,00
05/11/2019	25141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5476.	998,00	
			A TRANSPORTAR:	3.416.237,15	3.416.237,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.416.237,15	3.416.237,15
05/11/2019	25141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5476.	998,00	
05/11/2019	25141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5476.		998,00
05/11/2019	25141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB .	998,00	
05/11/2019	25141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB .		998,00
05/11/2019	25142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB .		998,00
05/11/2019	25142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 5474.	998,00	
05/11/2019	25142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 5474.	998,00	
05/11/2019	25142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 5474.		998,00
05/11/2019	25142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB .	998,00	
05/11/2019	25142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6397 OB .		998,00
05/11/2019	25143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB .		998,00
05/11/2019	25143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5477.	998,00	
05/11/2019	25143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5477.	998,00	
05/11/2019	25143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5477.		998,00
05/11/2019	25143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB .	998,00	
05/11/2019	25143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB .		998,00
05/11/2019	25144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6399 OB .		500,00
05/11/2019	25144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CAPINZAL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	Pagamento da O.P. 6399 do empenho 5393.	500,00	
05/11/2019	25144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6399 do empenho 5393.	500,00	
05/11/2019	25144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6399 do empenho 5393.		500,00
05/11/2019	25144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6399 OB .	500,00	
05/11/2019	25144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6399 OB .		500,00
05/11/2019	25145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6400 OB .		1.848,00
05/11/2019	25145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5284.	1.848,00	
			A TRANSPORTAR:	3.427.569,15	3.427.569,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.427.569,15	3.427.569,15
05/11/2019	25145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5284.	1.848,00	
05/11/2019	25145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5284.		1.848,00
05/11/2019	25145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6400 OB .	1.848,00	
05/11/2019	25145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6400 OB .		1.848,00
05/11/2019	25146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6401 OB .		2.928,00
05/11/2019	25146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Pagamento da O.P. 6401 do empenho 5242.	2.928,00	
05/11/2019	25146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6401 do empenho 5242.	2.928,00	
05/11/2019	25146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6401 do empenho 5242.		2.928,00
05/11/2019	25146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6401 OB .	2.928,00	
05/11/2019	25146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6401 OB .		2.928,00
05/11/2019	25147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6402 OB .		3.345,00
05/11/2019	25147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5329.	3.345,00	
05/11/2019	25147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5329.	3.345,00	
05/11/2019	25147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5329.		3.345,00
05/11/2019	25147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6402 OB .	3.345,00	
05/11/2019	25147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6402 OB .		3.345,00
05/11/2019	25148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6403 OB .		21,50
05/11/2019	25148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5236.	21,50	
05/11/2019	25148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5236.	21,50	
05/11/2019	25148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5236.		21,50
05/11/2019	25148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6403 OB .	21,50	
05/11/2019	25148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6403 OB .		21,50
05/11/2019	25149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6404 OB .		350,00
05/11/2019	25149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 5253.	350,00	
05/11/2019	25149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 5253.	350,00	
			A TRANSPORTAR:	3.450.848,65	3.450.498,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.450.848,65	3.450.498,65
05/11/2019	25149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 5253.		350,00
05/11/2019	25149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6404 OB .	350,00	
05/11/2019	25149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6404 OB .		350,00
05/11/2019	25150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6405 OB .		295,91
05/11/2019	25150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5152.	295,91	
05/11/2019	25150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5152.	295,91	
05/11/2019	25150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5152.		295,91
05/11/2019	25150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6405 OB .	295,91	
05/11/2019	25150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6405 OB .		295,91
05/11/2019	25151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6406 OB .		1.528,35
05/11/2019	25151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 3518.	1.528,35	
05/11/2019	25151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 3518.	1.528,35	
05/11/2019	25151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 3518.		1.528,35
05/11/2019	25151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6406 OB .	1.528,35	
05/11/2019	25151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6406 OB .		1.528,35
05/11/2019	25152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6407 OB .		550,00
05/11/2019	25152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 138.	550,00	
05/11/2019	25152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 138.	550,00	
05/11/2019	25152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 138.		550,00
05/11/2019	25152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6407 OB .	550,00	
05/11/2019	25152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6407 OB .		550,00
05/11/2019	25153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6408 OB .		325,00
05/11/2019	25153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 3602.	325,00	
05/11/2019	25153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 3602.	325,00	
			A TRANSPORTAR:	3.458.971,43	3.458.646,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.458.971,43	3.458.646,43
05/11/2019	25153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 3602.		325,00
05/11/2019	25153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6408 OB .	325,00	
05/11/2019	25153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6408 OB .		325,00
05/11/2019	25154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6409 OB .		605,00
05/11/2019	25154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 3601.	605,00	
05/11/2019	25154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 3601.	605,00	
05/11/2019	25154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 3601.		605,00
05/11/2019	25154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6409 OB .	605,00	
05/11/2019	25154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6409 OB .		605,00
05/11/2019	25155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB .		824,00
05/11/2019	25155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 5268.	824,00	
05/11/2019	25155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 5268.	824,00	
05/11/2019	25155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 5268.		824,00
05/11/2019	25155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB .	824,00	
05/11/2019	25155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6410 OB .		824,00
05/11/2019	25156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6411 OB .		338,07
05/11/2019	25156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 4703.	338,07	
05/11/2019	25156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 4703.	338,07	
05/11/2019	25156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 4703.		338,07
05/11/2019	25156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6411 OB .	338,07	
05/11/2019	25156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6411 OB .		338,07
05/11/2019	25157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6412 OB .		1.140,95
05/11/2019	25157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 4981.	1.140,95	
05/11/2019	25157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 4981.	1.140,95	
			A TRANSPORTAR:	3.466.879,54	3.465.738,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.466.879,54	3.465.738,59
05/11/2019	25157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 4981.		1.140,95
05/11/2019	25157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6412 OB .	1.140,95	
05/11/2019	25157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6412 OB .		1.140,95
05/11/2019	25158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6413 OB .		109,10
05/11/2019	25158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 5387.	109,10	
05/11/2019	25158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 5387.	109,10	
05/11/2019	25158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 5387.		109,10
05/11/2019	25158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6413 OB .	109,10	
05/11/2019	25158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6413 OB .		109,10
05/11/2019	25159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB .		50,00
05/11/2019	25159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 6414 do empenho 3483.	50,00	
05/11/2019	25159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6414 do empenho 3483.	50,00	
05/11/2019	25159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6414 do empenho 3483.		50,00
05/11/2019	25159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB .	50,00	
05/11/2019	25159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6414 OB .		50,00
05/11/2019	25160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6415 OB .		825,00
05/11/2019	25160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 4766.	825,00	
05/11/2019	25160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 4766.	825,00	
05/11/2019	25160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 4766.		825,00
05/11/2019	25160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6415 OB .	825,00	
05/11/2019	25160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6415 OB .		825,00
05/11/2019	25161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6416 OB .		72,00
05/11/2019	25161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 5179.	72,00	
05/11/2019	25161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 5179.	72,00	
			A TRANSPORTAR:	3.471.116,79	3.471.044,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.471.116,79	3.471.044,79
05/11/2019	25161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 5179.		72,00
05/11/2019	25161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6416 OB .	72,00	
05/11/2019	25161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6416 OB .		72,00
05/11/2019	25162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB .		320,00
05/11/2019	25162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 5305.	320,00	
05/11/2019	25162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 5305.	320,00	
05/11/2019	25162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6417 do empenho 5305.		320,00
05/11/2019	25162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB .	320,00	
05/11/2019	25162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6417 OB .		320,00
05/11/2019	25163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB .		164,00
05/11/2019	25163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 5132.	164,00	
05/11/2019	25163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 5132.	164,00	
05/11/2019	25163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6418 do empenho 5132.		164,00
05/11/2019	25163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB .	164,00	
05/11/2019	25163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6418 OB .		164,00
05/11/2019	25164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB .		40,00
05/11/2019	25164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5133.	40,00	
05/11/2019	25164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5133.	40,00	
05/11/2019	25164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5133.		40,00
05/11/2019	25164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB .	40,00	
05/11/2019	25164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6419 OB .		40,00
05/11/2019	25165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB .		214,90
05/11/2019	25165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5150.	214,90	
05/11/2019	25165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5150.	214,90	
05/11/2019	25165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5150.		214,90
			A TRANSPORTAR:	3.473.190,59	3.473.190,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.473.190,59	3.473.190,59
05/11/2019	25165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB .	214,90	
05/11/2019	25165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6420 OB .		214,90
05/11/2019	25166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB .		50,00
05/11/2019	25166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5151.	50,00	
05/11/2019	25166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5151.	50,00	
05/11/2019	25166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5151.		50,00
05/11/2019	25166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB .	50,00	
05/11/2019	25166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6421 OB .		50,00
05/11/2019	25167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB .		446,10
05/11/2019	25167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5183.	446,10	
05/11/2019	25167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5183.	446,10	
05/11/2019	25167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5183.		446,10
05/11/2019	25167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB .	446,10	
05/11/2019	25167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6422 OB .		446,10
05/11/2019	25168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB .		305,00
05/11/2019	25168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5184.	305,00	
05/11/2019	25168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5184.	305,00	
05/11/2019	25168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5184.		305,00
05/11/2019	25168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB .	305,00	
05/11/2019	25168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6423 OB .		305,00
05/11/2019	25169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6424 OB .		127,30
05/11/2019	25169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6424 do empenho 5185.	127,30	
05/11/2019	25169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6424 do empenho 5185.	127,30	
05/11/2019	25169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6424 do empenho 5185.		127,30
05/11/2019	25169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6424 OB .	127,30	
			A TRANSPORTAR:	3.476.190,69	3.476.063,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.476.190,69	3.476.063,39
05/11/2019	25169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6424 OB .		127,30
05/11/2019	25170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6425 OB .		50,00
05/11/2019	25170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6425 do empenho 5186.	50,00	
05/11/2019	25170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6425 do empenho 5186.	50,00	
05/11/2019	25170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6425 do empenho 5186.		50,00
05/11/2019	25170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6425 OB .	50,00	
05/11/2019	25170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6425 OB .		50,00
05/11/2019	25171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6426 OB .		1.043,00
05/11/2019	25171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6426 do empenho 5493.	1.043,00	
05/11/2019	25171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6426 do empenho 5493.	1.043,00	
05/11/2019	25171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6426 do empenho 5493.		1.043,00
05/11/2019	25171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6426 OB .	1.043,00	
05/11/2019	25171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6426 OB .		1.043,00
05/11/2019	25172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB .		95,00
05/11/2019	25172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5494.	95,00	
05/11/2019	25172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5494.	95,00	
05/11/2019	25172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6427 do empenho 5494.		95,00
05/11/2019	25172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB .	95,00	
05/11/2019	25172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6427 OB .		95,00
05/11/2019	25173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB .		177,00
05/11/2019	25173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5495.	177,00	
05/11/2019	25173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5495.	177,00	
05/11/2019	25173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6428 do empenho 5495.		177,00
05/11/2019	25173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB .	177,00	
05/11/2019	25173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6428 OB .		177,00
			A TRANSPORTAR:	3.480.285,69	3.480.285,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.480.285,69	3.480.285,69
05/11/2019	25174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB .		85,00
05/11/2019	25174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5496.	85,00	
05/11/2019	25174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5496.	85,00	
05/11/2019	25174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5496.		85,00
05/11/2019	25174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB .	85,00	
05/11/2019	25174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6429 OB .		85,00
05/11/2019	25175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6430 OB .		882,60
05/11/2019	25175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5538.	882,60	
05/11/2019	25175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5538.	882,60	
05/11/2019	25175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5538.		882,60
05/11/2019	25175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6430 OB .	882,60	
05/11/2019	25175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6430 OB .		882,60
05/11/2019	25176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB .		181,82
05/11/2019	25176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5553.	181,82	
05/11/2019	25176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5553.	181,82	
05/11/2019	25176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5553.		181,82
05/11/2019	25176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB .	181,82	
05/11/2019	25176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6431 OB .		181,82
05/11/2019	25177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB .		654,83
05/11/2019	25177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 3125.	654,83	
05/11/2019	25177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 3125.	654,83	
05/11/2019	25177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 3125.		654,83
05/11/2019	25177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB .	654,83	
05/11/2019	25177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6432 OB .		654,83
05/11/2019	25178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB .		3.125,00
05/11/2019	25178	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 95.	3.125,00	
			A TRANSPORTAR:	3.488.823,44	3.488.823,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.488.823,44	3.488.823,44
05/11/2019	25178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 95.	3.125,00	
05/11/2019	25178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 95.		3.125,00
05/11/2019	25178	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6433 (núm. 95) - .	3.125,00	
05/11/2019	25178	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 6433 (núm. 95) - .	3.125,00	
05/11/2019	25178	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 6433 (núm. 95) - .		3.125,00
05/11/2019	25178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB .	3.125,00	
05/11/2019	25178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6433 OB .		3.125,00
05/11/2019	25178	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 6433 (núm. 95) - .		3.125,00
05/11/2019	25179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6434 OB .		1.450,00
05/11/2019	25179	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 96.	1.450,00	
05/11/2019	25179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 96.	1.450,00	
05/11/2019	25179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 96.		1.450,00
05/11/2019	25179	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6434 (núm. 96) - .	1.450,00	
05/11/2019	25179	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 6434 (núm. 96) - .	1.450,00	
05/11/2019	25179	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 6434 (núm. 96) - .		1.450,00
05/11/2019	25179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6434 OB .	1.450,00	
05/11/2019	25179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6434 OB .		1.450,00
05/11/2019	25179	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 6434 (núm. 96) - .		1.450,00
05/11/2019	25180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6435 OB .		500,00
05/11/2019	25180	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 97.	500,00	
05/11/2019	25180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 97.	500,00	
05/11/2019	25180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 97.		500,00
05/11/2019	25180	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6435 (núm. 97) - .	500,00	
05/11/2019	25180	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 6435 (núm. 97) - .	500,00	
05/11/2019	25180	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 6435 (núm. 97) - .		500,00
			A TRANSPORTAR:	3.510.573,44	3.510.073,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.510.573,44	3.510.073,44
05/11/2019	25180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6435 OB .	500,00	
05/11/2019	25180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6435 OB .		500,00
05/11/2019	25180	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 6435 (núm. 97) - .		500,00
TOTAL DO DIA:				779.916,43	779.916,43
06/11/2019	25181	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59.	6.825,00	
06/11/2019	25181	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59.		6.825,00
06/11/2019	25181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59.		6.825,00
06/11/2019	25181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 59.	6.825,00	
06/11/2019	25182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9179 (lote 1636) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,44	
06/11/2019	25182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9182 (lote 1636) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,69	
06/11/2019	25182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9181 (lote 1636) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	116,59	
06/11/2019	25182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9183 (lote 1636) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,82	
06/11/2019	25182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9180 (lote 1636) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,74	
06/11/2019	25182	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9179 (lote 1636) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,44
06/11/2019	25182	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9181 (lote 1636) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		116,59
06/11/2019	25182	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9180 (lote 1636) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,74
06/11/2019	25182	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9182 (lote 1636) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,69
06/11/2019	25182	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9183 (lote 1636) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,82
06/11/2019	25182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9183 (lote 1636) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,82	
06/11/2019	25182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9180 (lote 1636) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,74	
A TRANSPORTAR:				3.524.966,28	3.524.917,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.524.966,28	3.524.917,72
06/11/2019	25182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9181 (lote 1636) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	116,59	
06/11/2019	25182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9179 (lote 1636) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,44	
06/11/2019	25182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9182 (lote 1636) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,69	
06/11/2019	25182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9181 (lote 1636) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		116,59
06/11/2019	25182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9180 (lote 1636) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,74
06/11/2019	25182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9179 (lote 1636) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,44
06/11/2019	25182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9183 (lote 1636) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,82
06/11/2019	25182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9182 (lote 1636) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,69
06/11/2019	25182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9182 (lote 1636) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,69	
06/11/2019	25182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9180 (lote 1636) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,74	
06/11/2019	25182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9183 (lote 1636) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,82	
06/11/2019	25182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9181 (lote 1636) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	116,59	
06/11/2019	25182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9179 (lote 1636) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,44	
06/11/2019	25182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9179 (lote 1636) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,44
06/11/2019	25182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9181 (lote 1636) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		116,59
06/11/2019	25182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9180 (lote 1636) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,74
06/11/2019	25182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9183 (lote 1636) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,82
06/11/2019	25182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9182 (lote 1636) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,69
A TRANSPORTAR:				3.525.306,28	3.525.306,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.525.306,28	3.525.306,28
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9287 (lote 1641) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	48,50	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9299 (lote 1641) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 60% (411180142010000).	2,60	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9289 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	669,60	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9290 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.607,04	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9312 (lote 1641) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	424,84	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9294 (lote 1641) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	541,56	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9306 (lote 1641) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	607,86	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9302 (lote 1641) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	524,05	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9293 (lote 1641) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	260,60	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9309 (lote 1641) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	120,19	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9311 (lote 1641) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,21	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9314 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9310 (lote 1641) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	154,75	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9307 (lote 1641) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	2,28	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9303 (lote 1641) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,64	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9301 (lote 1641) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	218,34	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9295 (lote 1641) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	902,61	
A TRANSPORTAR:				3.531.575,21	3.525.306,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.531.575,21	3.525.306,28
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9305 (lote 1641) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22,60	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9283 (lote 1641) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	86,41	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9291 (lote 1641) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,14	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9296 (lote 1641) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.166,27	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9292 (lote 1641) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	108,58	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9298 (lote 1641) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 25% (411180142020000).	1,08	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9286 (lote 1641) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,20	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9297 (lote 1641) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 15% (411180142030000).	0,64	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9304 (lote 1641) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,41	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9313 (lote 1641) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9288 (lote 1641) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	401,76	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9300 (lote 1641) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	131,00	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9308 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	368,87	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9282 (lote 1641) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	51,85	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9285 (lote 1641) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,12	
06/11/2019	25183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9284 (lote 1641) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	207,41	
06/11/2019	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9288 (lote 1641) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		401,76
			A TRANSPORTAR:	3.535.442,71	3.525.708,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.535.442,71	3.525.708,04
06/11/2019	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9290 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.607,04
06/11/2019	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9289 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		669,60
06/11/2019	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 9301 (lote 1641) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		218,34
06/11/2019	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 9300 (lote 1641) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		131,00
06/11/2019	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 9302 (lote 1641) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		524,05
06/11/2019	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9308 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		368,87
06/11/2019	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9292 (lote 1641) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		108,58
06/11/2019	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9293 (lote 1641) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		260,60
06/11/2019	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9291 (lote 1641) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,14
06/11/2019	25183	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9309 (lote 1641) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		120,19
06/11/2019	25183	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9313 (lote 1641) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
06/11/2019	25183	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9314 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
06/11/2019	25183	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9296 (lote 1641) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.166,27
06/11/2019	25183	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9294 (lote 1641) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		541,56
06/11/2019	25183	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9295 (lote 1641) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		902,61
06/11/2019	25183	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9283 (lote 1641) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		86,41
A TRANSPORTAR:				3.535.442,71	3.533.834,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.535.442,71	3.533.834,72
06/11/2019	25183	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9282 (lote 1641) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		51,85
06/11/2019	25183	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9284 (lote 1641) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		207,41
06/11/2019	25183	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9303 (lote 1641) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,64
06/11/2019	25183	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9304 (lote 1641) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,41
06/11/2019	25183	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9305 (lote 1641) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22,60
06/11/2019	25183	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9306 (lote 1641) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		607,86
06/11/2019	25183	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9310 (lote 1641) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		154,75
06/11/2019	25183	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9312 (lote 1641) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		424,84
06/11/2019	25183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9311 (lote 1641) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,21
06/11/2019	25183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9286 (lote 1641) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,20
06/11/2019	25183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9297 (lote 1641) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 15% (411180142030000).		0,64
06/11/2019	25183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9307 (lote 1641) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		2,28
06/11/2019	25183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9299 (lote 1641) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 60% (411180142010000).		2,60
06/11/2019	25183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9287 (lote 1641) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		48,50
06/11/2019	25183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9298 (lote 1641) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 25% (411180142020000).		1,08
06/11/2019	25183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9285 (lote 1641) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,12
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9294 (lote 1641) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	541,56	
			A TRANSPORTAR:	3.535.984,27	3.535.442,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.535.984,27	3.535.442,71
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9290 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.607,04	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9282 (lote 1641) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	51,85	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9298 (lote 1641) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 25% (411180142020000).	1,08	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9284 (lote 1641) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	207,41	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9311 (lote 1641) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,21	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9308 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	368,87	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9302 (lote 1641) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	524,05	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9283 (lote 1641) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	86,41	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9287 (lote 1641) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	48,50	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9307 (lote 1641) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	2,28	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9296 (lote 1641) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.166,27	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9288 (lote 1641) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	401,76	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9313 (lote 1641) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9300 (lote 1641) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	131,00	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9301 (lote 1641) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	218,34	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9295 (lote 1641) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	902,61	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9285 (lote 1641) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,12	
A TRANSPORTAR:				3.542.964,23	3.535.442,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.542.964,23	3.535.442,71
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9292 (lote 1641) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	108,58	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9299 (lote 1641) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 60% (411180142010000).	2,60	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9312 (lote 1641) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	424,84	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9314 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9303 (lote 1641) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,64	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9305 (lote 1641) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22,60	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9293 (lote 1641) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	260,60	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9309 (lote 1641) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	120,19	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9304 (lote 1641) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,41	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9291 (lote 1641) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,14	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9310 (lote 1641) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	154,75	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9286 (lote 1641) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,20	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9297 (lote 1641) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 15% (411180142030000).	0,64	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9306 (lote 1641) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	607,86	
06/11/2019	25183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9289 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	669,60	
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9284 (lote 1641) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		207,41
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9283 (lote 1641) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		86,41
A TRANSPORTAR:				3.545.579,14	3.535.736,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.545.579,14	3.535.736,53
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9282 (lote 1641) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		51,85
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9287 (lote 1641) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		48,50
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9286 (lote 1641) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,20
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9285 (lote 1641) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,12
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9290 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.607,04
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9289 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		669,60
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9288 (lote 1641) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		401,76
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9293 (lote 1641) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		260,60
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9292 (lote 1641) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		108,58
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9291 (lote 1641) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,14
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9296 (lote 1641) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.166,27
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9295 (lote 1641) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		902,61
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9294 (lote 1641) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		541,56
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9299 (lote 1641) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 60% (411180142010000).		2,60
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9298 (lote 1641) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 25% (411180142020000).		1,08
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9297 (lote 1641) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 15% (411180142030000).		0,64
A TRANSPORTAR:				3.545.579,14	3.542.596,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.545.579,14	3.542.596,68
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9302 (lote 1641) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		524,05
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9301 (lote 1641) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		218,34
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9300 (lote 1641) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		131,00
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9305 (lote 1641) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22,60
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9304 (lote 1641) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,41
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9303 (lote 1641) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,64
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9306 (lote 1641) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		607,86
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9307 (lote 1641) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		2,28
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9308 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		368,87
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9309 (lote 1641) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		120,19
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9310 (lote 1641) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		154,75
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9311 (lote 1641) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,21
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9312 (lote 1641) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		424,84
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 9313 (lote 1641) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
06/11/2019	25183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9314 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9302 (lote 1641) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	524,05	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9290 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.607,04	
			A TRANSPORTAR:	3.547.710,23	3.545.579,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.547.710,23	3.545.579,14
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9291 (lote 1641) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,14	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9294 (lote 1641) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	541,56	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9305 (lote 1641) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22,60	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9310 (lote 1641) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	154,75	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9301 (lote 1641) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	218,34	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9296 (lote 1641) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.166,27	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9284 (lote 1641) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	207,41	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9283 (lote 1641) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	86,41	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9312 (lote 1641) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	424,84	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9288 (lote 1641) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	401,76	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9308 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	368,87	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9303 (lote 1641) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,64	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9309 (lote 1641) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	120,19	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9299 (lote 1641) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 60% (411180142010000).	2,60	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9306 (lote 1641) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	607,86	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9285 (lote 1641) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,12	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9287 (lote 1641) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	48,50	
A TRANSPORTAR:				3.553.165,09	3.545.579,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.553.165,09	3.545.579,14
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9293 (lote 1641) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	260,60	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9297 (lote 1641) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 15% (411180142030000).	0,64	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9307 (lote 1641) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	2,28	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9311 (lote 1641) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,21	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9298 (lote 1641) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 25% (411180142020000).	1,08	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9286 (lote 1641) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,20	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9295 (lote 1641) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	902,61	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9289 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	669,60	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9292 (lote 1641) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	108,58	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9300 (lote 1641) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	131,00	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9314 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9313 (lote 1641) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9304 (lote 1641) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,41	
06/11/2019	25183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9282 (lote 1641) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	51,85	
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9312 (lote 1641) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		424,84
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9284 (lote 1641) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		207,41
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9286 (lote 1641) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,20
A TRANSPORTAR:				3.555.715,57	3.546.231,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.555.715,57	3.546.231,59
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9290 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.607,04
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9298 (lote 1641) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 25% (411180142020000).		1,08
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9283 (lote 1641) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		86,41
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9304 (lote 1641) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,41
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9282 (lote 1641) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111020000).		51,85
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9311 (lote 1641) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,21
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9307 (lote 1641) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		2,28
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9300 (lote 1641) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		131,00
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9303 (lote 1641) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,64
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9296 (lote 1641) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.166,27
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9313 (lote 1641) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9292 (lote 1641) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		108,58
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9309 (lote 1641) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		120,19
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9289 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		669,60
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9294 (lote 1641) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		541,56
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9305 (lote 1641) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22,60
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9310 (lote 1641) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		154,75
			A TRANSPORTAR:	3.555.715,57	3.552.160,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.555.715,57	3.552.160,22
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9308 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		368,87
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9299 (lote 1641) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 60% (411180142010000).		2,60
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9293 (lote 1641) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		260,60
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9295 (lote 1641) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		902,61
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9288 (lote 1641) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		401,76
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9306 (lote 1641) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		607,86
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9301 (lote 1641) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		218,34
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9302 (lote 1641) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		524,05
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9314 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9291 (lote 1641) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,14
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9285 (lote 1641) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,12
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9297 (lote 1641) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 15% (411180142030000).		0,64
06/11/2019	25183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9287 (lote 1641) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		48,50
06/11/2019	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9302 (lote 1641) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	524,05	
06/11/2019	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9300 (lote 1641) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	131,00	
06/11/2019	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9290 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.607,04	
			A TRANSPORTAR:	3.557.977,66	3.555.715,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.557.977,66	3.555.715,57
06/11/2019	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9288 (lote 1641) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	401,76	
06/11/2019	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9291 (lote 1641) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,14	
06/11/2019	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9292 (lote 1641) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	108,58	
06/11/2019	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9293 (lote 1641) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	260,60	
06/11/2019	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9301 (lote 1641) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	218,34	
06/11/2019	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9308 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	368,87	
06/11/2019	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9309 (lote 1641) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	120,19	
06/11/2019	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9313 (lote 1641) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
06/11/2019	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9314 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
06/11/2019	25183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9289 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	669,60	
06/11/2019	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9302 (lote 1641) da receita orçamentária 22 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		524,05
06/11/2019	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9300 (lote 1641) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		131,00
06/11/2019	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9308 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		368,87
06/11/2019	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9292 (lote 1641) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		108,58
06/11/2019	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9290 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.607,04
06/11/2019	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9289 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		669,60
06/11/2019	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9314 (lote 1641) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
			A TRANSPORTAR:	3.560.547,16	3.559.266,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.560.547,16	3.559.266,97
06/11/2019	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9288 (lote 1641) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		401,76
06/11/2019	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9291 (lote 1641) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,14
06/11/2019	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9301 (lote 1641) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		218,34
06/11/2019	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9293 (lote 1641) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		260,60
06/11/2019	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9309 (lote 1641) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		120,19
06/11/2019	25183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9313 (lote 1641) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
06/11/2019	25184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5755 da despesa orçamentária 58.	8.140,45	
06/11/2019	25184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5755 da despesa orçamentária 58.		8.140,45
06/11/2019	25184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5755 da despesa orçamentária 58.	8.140,45	
06/11/2019	25184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5755 da despesa orçamentária 58.		8.140,45
06/11/2019	25185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5756 da despesa orçamentária 14.	5.000,00	
06/11/2019	25185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5756 da despesa orçamentária 14.		5.000,00
06/11/2019	25185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5756 da despesa orçamentária 14.	5.000,00	
06/11/2019	25185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5756 da despesa orçamentária 14.		5.000,00
06/11/2019	25186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5757 da despesa orçamentária 35.	2.425,00	
06/11/2019	25186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5757 da despesa orçamentária 35.		2.425,00
06/11/2019	25186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5757 da despesa orçamentária 35.	2.425,00	
06/11/2019	25186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5757 da despesa orçamentária 35.		2.425,00
06/11/2019	25187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5758 da despesa orçamentária 34.	473,00	
06/11/2019	25187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5758 da despesa orçamentária 34.		473,00
			A TRANSPORTAR:	3.592.151,06	3.592.151,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.592.151,06	3.592.151,06
06/11/2019	25187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5758 da despesa orçamentária 34.	473,00	
06/11/2019	25187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5758 da despesa orçamentária 34.		473,00
06/11/2019	25188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5759 da despesa orçamentária 34.	210,00	
06/11/2019	25188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5759 da despesa orçamentária 34.		210,00
06/11/2019	25188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5759 da despesa orçamentária 34.	210,00	
06/11/2019	25188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5759 da despesa orçamentária 34.		210,00
06/11/2019	25189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5760 da despesa orçamentária 295.	14.691,73	
06/11/2019	25189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5760 da despesa orçamentária 295.		14.691,73
06/11/2019	25189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5760 da despesa orçamentária 295.	14.691,73	
06/11/2019	25189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5760 da despesa orçamentária 295.		14.691,73
06/11/2019	25190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5761 da despesa orçamentária 295.	5.581,14	
06/11/2019	25190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5761 da despesa orçamentária 295.		5.581,14
06/11/2019	25190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5761 da despesa orçamentária 295.	5.581,14	
06/11/2019	25190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5761 da despesa orçamentária 295.		5.581,14
06/11/2019	25191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5762 da despesa orçamentária 295.	3.619,00	
06/11/2019	25191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5762 da despesa orçamentária 295.		3.619,00
06/11/2019	25191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5762 da despesa orçamentária 295.	3.619,00	
06/11/2019	25191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5762 da despesa orçamentária 295.		3.619,00
06/11/2019	25192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5763 da despesa orçamentária 96.	7.628,42	
06/11/2019	25192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5763 da despesa orçamentária 96.		7.628,42
06/11/2019	25192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5763 da despesa orçamentária 96.	7.628,42	
06/11/2019	25192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5763 da despesa orçamentária 96.		7.628,42
			A TRANSPORTAR:	3.656.084,64	3.656.084,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.656.084,64	3.656.084,64
06/11/2019	25193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5764 da despesa orçamentária 158.	41,07	
06/11/2019	25193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5764 da despesa orçamentária 158.		41,07
06/11/2019	25193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5764 da despesa orçamentária 158.	41,07	
06/11/2019	25193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5764 da despesa orçamentária 158.		41,07
06/11/2019	25194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5765 da despesa orçamentária 260.	623,56	
06/11/2019	25194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5765 da despesa orçamentária 260.		623,56
06/11/2019	25194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5765 da despesa orçamentária 260.	623,56	
06/11/2019	25194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5765 da despesa orçamentária 260.		623,56
06/11/2019	25195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5766 da despesa orçamentária 181.	180,00	
06/11/2019	25195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5766 da despesa orçamentária 181.		180,00
06/11/2019	25195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5766 da despesa orçamentária 181.	180,00	
06/11/2019	25195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5766 da despesa orçamentária 181.		180,00
06/11/2019	25196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5767 da despesa orçamentária 181.	626,70	
06/11/2019	25196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5767 da despesa orçamentária 181.		626,70
06/11/2019	25196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5767 da despesa orçamentária 181.	626,70	
06/11/2019	25196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5767 da despesa orçamentária 181.		626,70
06/11/2019	25197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5768 da despesa orçamentária 77.	8.871,86	
06/11/2019	25197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5768 da despesa orçamentária 77.		8.871,86
06/11/2019	25197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5768 da despesa orçamentária 77.	8.871,86	
06/11/2019	25197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5768 da despesa orçamentária 77.		8.871,86
06/11/2019	25198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5769 da despesa orçamentária 14.	102,00	
06/11/2019	25198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5769 da despesa orçamentária 14.		102,00
06/11/2019	25198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5769 da despesa orçamentária 14.	102,00	
			A TRANSPORTAR:	3.676.975,02	3.676.873,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.676.975,02	3.676.873,02
06/11/2019	25198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5769 da despesa orçamentária 14.		102,00
06/11/2019	25199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5770 da despesa orçamentária 260.	200,66	
06/11/2019	25199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5770 da despesa orçamentária 260.		200,66
06/11/2019	25199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5770 da despesa orçamentária 260.	200,66	
06/11/2019	25199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5770 da despesa orçamentária 260.		200,66
06/11/2019	25200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5771 da despesa orçamentária 77.	10.593,05	
06/11/2019	25200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5771 da despesa orçamentária 77.		10.593,05
06/11/2019	25200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5771 da despesa orçamentária 77.	10.593,05	
06/11/2019	25200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5771 da despesa orçamentária 77.		10.593,05
06/11/2019	25201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5772 da despesa orçamentária 77.	1.884,09	
06/11/2019	25201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5772 da despesa orçamentária 77.		1.884,09
06/11/2019	25201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5772 da despesa orçamentária 77.	1.884,09	
06/11/2019	25201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5772 da despesa orçamentária 77.		1.884,09
06/11/2019	25202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5773 da despesa orçamentária 78.	5.276,00	
06/11/2019	25202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5773 da despesa orçamentária 78.		5.276,00
06/11/2019	25202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5773 da despesa orçamentária 78.	5.276,00	
06/11/2019	25202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5773 da despesa orçamentária 78.		5.276,00
06/11/2019	25203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5774 da despesa orçamentária 78.	13.717,30	
06/11/2019	25203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5774 da despesa orçamentária 78.		13.717,30
06/11/2019	25203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5774 da despesa orçamentária 78.	13.717,30	
06/11/2019	25203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5774 da despesa orçamentária 78.		13.717,30
06/11/2019	25204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5775 da despesa orçamentária 77.	6.345,90	
06/11/2019	25204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5775 da despesa orçamentária 77.		6.345,90
			A TRANSPORTAR:	3.746.663,12	3.746.663,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.746.663,12	3.746.663,12
06/11/2019	25204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5775 da despesa orçamentária 77.	6.345,90	
06/11/2019	25204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5775 da despesa orçamentária 77.		6.345,90
06/11/2019	25205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5776 da despesa orçamentária 260.	424,65	
06/11/2019	25205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5776 da despesa orçamentária 260.		424,65
06/11/2019	25205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5776 da despesa orçamentária 260.	424,65	
06/11/2019	25205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5776 da despesa orçamentária 260.		424,65
06/11/2019	25206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5777 da despesa orçamentária 77.	55,30	
06/11/2019	25206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5777 da despesa orçamentária 77.		55,30
06/11/2019	25206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5777 da despesa orçamentária 77.	55,30	
06/11/2019	25206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5777 da despesa orçamentária 77.		55,30
06/11/2019	25207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5778 da despesa orçamentária 181.	425,30	
06/11/2019	25207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5778 da despesa orçamentária 181.		425,30
06/11/2019	25207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5778 da despesa orçamentária 181.	425,30	
06/11/2019	25207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5778 da despesa orçamentária 181.		425,30
06/11/2019	25208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5779 da despesa orçamentária 85.	4.291,84	
06/11/2019	25208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5779 da despesa orçamentária 85.		4.291,84
06/11/2019	25208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5779 da despesa orçamentária 85.	4.291,84	
06/11/2019	25208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5779 da despesa orçamentária 85.		4.291,84
06/11/2019	25209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5780 da despesa orçamentária 77.	8.537,00	
06/11/2019	25209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5780 da despesa orçamentária 77.		8.537,00
06/11/2019	25209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5780 da despesa orçamentária 77.	8.537,00	
06/11/2019	25209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5780 da despesa orçamentária 77.		8.537,00
			A TRANSPORTAR:	3.780.477,20	3.780.477,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.780.477,20	3.780.477,20
06/11/2019	25210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5781 da despesa orçamentária 120.	4.128,83	
06/11/2019	25210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5781 da despesa orçamentária 120.		4.128,83
06/11/2019	25210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5781 da despesa orçamentária 120.	4.128,83	
06/11/2019	25210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5781 da despesa orçamentária 120.		4.128,83
06/11/2019	25211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5782 da despesa orçamentária 115.	2.775,76	
06/11/2019	25211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5782 da despesa orçamentária 115.		2.775,76
06/11/2019	25211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5782 da despesa orçamentária 115.	2.775,76	
06/11/2019	25211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5782 da despesa orçamentária 115.		2.775,76
06/11/2019	25212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5783 da despesa orçamentária 66.	4.800,00	
06/11/2019	25212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5783 da despesa orçamentária 66.		4.800,00
06/11/2019	25212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5783 da despesa orçamentária 66.	4.800,00	
06/11/2019	25212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5783 da despesa orçamentária 66.		4.800,00
06/11/2019	25213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5784 da despesa orçamentária 66.	1.870,00	
06/11/2019	25213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5784 da despesa orçamentária 66.		1.870,00
06/11/2019	25213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5784 da despesa orçamentária 66.	1.870,00	
06/11/2019	25213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5784 da despesa orçamentária 66.		1.870,00
06/11/2019	25214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5785 da despesa orçamentária 95.	68,00	
06/11/2019	25214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5785 da despesa orçamentária 95.		68,00
06/11/2019	25214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5785 da despesa orçamentária 95.	68,00	
06/11/2019	25214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5785 da despesa orçamentária 95.		68,00
06/11/2019	25215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5786 da despesa orçamentária 95.	687,50	
06/11/2019	25215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5786 da despesa orçamentária 95.		687,50
06/11/2019	25215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5786 da despesa orçamentária 95.	687,50	
			A TRANSPORTAR:	3.809.137,38	3.808.449,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.809.137,38	3.808.449,88
06/11/2019	25215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5786 da despesa orçamentária 95.		687,50
06/11/2019	25216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5787 da despesa orçamentária 95.	264,25	
06/11/2019	25216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5787 da despesa orçamentária 95.		264,25
06/11/2019	25216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5787 da despesa orçamentária 95.	264,25	
06/11/2019	25216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5787 da despesa orçamentária 95.		264,25
06/11/2019	25217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5788 da despesa orçamentária 138.	2.450,00	
06/11/2019	25217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5788 da despesa orçamentária 138.		2.450,00
06/11/2019	25217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5788 da despesa orçamentária 138.	2.450,00	
06/11/2019	25217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5788 da despesa orçamentária 138.		2.450,00
06/11/2019	25218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5789 da despesa orçamentária 87.	110,00	
06/11/2019	25218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5789 da despesa orçamentária 87.		110,00
06/11/2019	25218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5789 da despesa orçamentária 87.	110,00	
06/11/2019	25218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5789 da despesa orçamentária 87.		110,00
06/11/2019	25219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5790 da despesa orçamentária 133.	99,00	
06/11/2019	25219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5790 da despesa orçamentária 133.		99,00
06/11/2019	25219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5790 da despesa orçamentária 133.	99,00	
06/11/2019	25219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5790 da despesa orçamentária 133.		99,00
06/11/2019	25220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5791 da despesa orçamentária 14.	65,00	
06/11/2019	25220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5791 da despesa orçamentária 14.		65,00
06/11/2019	25220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5791 da despesa orçamentária 14.	65,00	
06/11/2019	25220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5791 da despesa orçamentária 14.		65,00
06/11/2019	25221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5792 da despesa orçamentária 200.	850,00	
06/11/2019	25221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5792 da despesa orçamentária 200.		850,00
			A TRANSPORTAR:	3.815.963,88	3.815.963,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.815.963,88	3.815.963,88
06/11/2019	25221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5792 da despesa orçamentária 200.	850,00	
06/11/2019	25221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5792 da despesa orçamentária 200.		850,00
06/11/2019	25222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5793 da despesa orçamentária 14.	103,99	
06/11/2019	25222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5793 da despesa orçamentária 14.		103,99
06/11/2019	25222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5793 da despesa orçamentária 14.	103,99	
06/11/2019	25222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5793 da despesa orçamentária 14.		103,99
06/11/2019	25223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5794 da despesa orçamentária 47.	21,00	
06/11/2019	25223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5794 da despesa orçamentária 47.		21,00
06/11/2019	25223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5794 da despesa orçamentária 47.	21,00	
06/11/2019	25223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5794 da despesa orçamentária 47.		21,00
06/11/2019	25224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5795 da despesa orçamentária 47.	1.308,52	
06/11/2019	25224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5795 da despesa orçamentária 47.		1.308,52
06/11/2019	25224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5795 da despesa orçamentária 47.	1.308,52	
06/11/2019	25224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5795 da despesa orçamentária 47.		1.308,52
06/11/2019	25225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5796 da despesa orçamentária 181.	95,04	
06/11/2019	25225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5796 da despesa orçamentária 181.		95,04
06/11/2019	25225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5796 da despesa orçamentária 181.	95,04	
06/11/2019	25225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5796 da despesa orçamentária 181.		95,04
06/11/2019	25226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5797 da despesa orçamentária 238.	39,38	
06/11/2019	25226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5797 da despesa orçamentária 238.		39,38
06/11/2019	25226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5797 da despesa orçamentária 238.	39,38	
06/11/2019	25226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5797 da despesa orçamentária 238.		39,38
			A TRANSPORTAR:	3.819.949,74	3.819.949,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.819.949,74	3.819.949,74
06/11/2019	25227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5798 da despesa orçamentária 47.	130,30	
06/11/2019	25227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5798 da despesa orçamentária 47.		130,30
06/11/2019	25227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5798 da despesa orçamentária 47.	130,30	
06/11/2019	25227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5798 da despesa orçamentária 47.		130,30
06/11/2019	25228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5799 da despesa orçamentária 14.	3.380,95	
06/11/2019	25228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5799 da despesa orçamentária 14.		3.380,95
06/11/2019	25228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5799 da despesa orçamentária 14.	3.380,95	
06/11/2019	25228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5799 da despesa orçamentária 14.		3.380,95
06/11/2019	25229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5800 da despesa orçamentária 135.	186,00	
06/11/2019	25229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5800 da despesa orçamentária 135.		186,00
06/11/2019	25229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5800 da despesa orçamentária 135.	186,00	
06/11/2019	25229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5800 da despesa orçamentária 135.		186,00
06/11/2019	25230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5801 da despesa orçamentária 210.	385,00	
06/11/2019	25230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5801 da despesa orçamentária 210.		385,00
06/11/2019	25230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5801 da despesa orçamentária 210.	385,00	
06/11/2019	25230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5801 da despesa orçamentária 210.		385,00
06/11/2019	25231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5802 da despesa orçamentária 181.	404,00	
06/11/2019	25231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5802 da despesa orçamentária 181.		404,00
06/11/2019	25231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5802 da despesa orçamentária 181.	404,00	
06/11/2019	25231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5802 da despesa orçamentária 181.		404,00
06/11/2019	25232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5803 da despesa orçamentária 181.	71,76	
06/11/2019	25232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5803 da despesa orçamentária 181.		71,76
06/11/2019	25232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5803 da despesa orçamentária 181.	71,76	
			A TRANSPORTAR:	3.829.065,76	3.828.994,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.829.065,76	3.828.994,00
06/11/2019	25232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5803 da despesa orçamentária 181.		71,76
06/11/2019	25233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5804 da despesa orçamentária 260.	1.408,00	
06/11/2019	25233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5804 da despesa orçamentária 260.		1.408,00
06/11/2019	25233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5804 da despesa orçamentária 260.	1.408,00	
06/11/2019	25233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5804 da despesa orçamentária 260.		1.408,00
06/11/2019	25234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5805 da despesa orçamentária 34.	210,00	
06/11/2019	25234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5805 da despesa orçamentária 34.		210,00
06/11/2019	25234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5805 da despesa orçamentária 34.	210,00	
06/11/2019	25234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5805 da despesa orçamentária 34.		210,00
06/11/2019	25235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5806 da despesa orçamentária 47.	64,00	
06/11/2019	25235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5806 da despesa orçamentária 47.		64,00
06/11/2019	25235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5806 da despesa orçamentária 47.	64,00	
06/11/2019	25235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5806 da despesa orçamentária 47.		64,00
06/11/2019	25236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5807 da despesa orçamentária 139.	1.158,00	
06/11/2019	25236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5807 da despesa orçamentária 139.		1.158,00
06/11/2019	25236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5807 da despesa orçamentária 139.	1.158,00	
06/11/2019	25236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5807 da despesa orçamentária 139.		1.158,00
06/11/2019	25237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5808 da despesa orçamentária 263.	2.564,00	
06/11/2019	25237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5808 da despesa orçamentária 263.		2.564,00
06/11/2019	25237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5808 da despesa orçamentária 263.	2.564,00	
06/11/2019	25237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5808 da despesa orçamentária 263.		2.564,00
06/11/2019	25238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5809 da despesa orçamentária 122.	1.092,00	
06/11/2019	25238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5809 da despesa orçamentária 122.		1.092,00
			A TRANSPORTAR:	3.840.965,76	3.840.965,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.840.965,76	3.840.965,76
06/11/2019	25238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5809 da despesa orçamentária 122.	1.092,00	
06/11/2019	25238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5809 da despesa orçamentária 122.		1.092,00
06/11/2019	25239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5810 da despesa orçamentária 293.	1.508,00	
06/11/2019	25239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5810 da despesa orçamentária 293.		1.508,00
06/11/2019	25239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5810 da despesa orçamentária 293.	1.508,00	
06/11/2019	25239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5810 da despesa orçamentária 293.		1.508,00
06/11/2019	25240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5811 da despesa orçamentária 293.	7.500,00	
06/11/2019	25240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5811 da despesa orçamentária 293.		7.500,00
06/11/2019	25240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5811 da despesa orçamentária 293.	7.500,00	
06/11/2019	25240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5811 da despesa orçamentária 293.		7.500,00
06/11/2019	25241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5812 da despesa orçamentária 293.	7.020,00	
06/11/2019	25241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5812 da despesa orçamentária 293.		7.020,00
06/11/2019	25241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5812 da despesa orçamentária 293.	7.020,00	
06/11/2019	25241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5812 da despesa orçamentária 293.		7.020,00
06/11/2019	25242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5813 da despesa orçamentária 293.	400,00	
06/11/2019	25242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5813 da despesa orçamentária 293.		400,00
06/11/2019	25242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5813 da despesa orçamentária 293.	400,00	
06/11/2019	25242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5813 da despesa orçamentária 293.		400,00
06/11/2019	25243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5814 da despesa orçamentária 293.	450,00	
06/11/2019	25243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5814 da despesa orçamentária 293.		450,00
06/11/2019	25243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5814 da despesa orçamentária 293.	450,00	
06/11/2019	25243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5814 da despesa orçamentária 293.		450,00
A TRANSPORTAR:				3.875.813,76	3.875.813,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.875.813,76	3.875.813,76
06/11/2019	25244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5815 da despesa orçamentária 122.	400,00	
06/11/2019	25244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5815 da despesa orçamentária 122.		400,00
06/11/2019	25244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5815 da despesa orçamentária 122.	400,00	
06/11/2019	25244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5815 da despesa orçamentária 122.		400,00
06/11/2019	25245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5816 da despesa orçamentária 122.	1.800,00	
06/11/2019	25245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5816 da despesa orçamentária 122.		1.800,00
06/11/2019	25245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5816 da despesa orçamentária 122.	1.800,00	
06/11/2019	25245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5816 da despesa orçamentária 122.		1.800,00
06/11/2019	25246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5817 da despesa orçamentária 293.	2.184,00	
06/11/2019	25246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5817 da despesa orçamentária 293.		2.184,00
06/11/2019	25246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5817 da despesa orçamentária 293.	2.184,00	
06/11/2019	25246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5817 da despesa orçamentária 293.		2.184,00
06/11/2019	25247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5818 da despesa orçamentária 293.	2.887,56	
06/11/2019	25247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5818 da despesa orçamentária 293.		2.887,56
06/11/2019	25247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5818 da despesa orçamentária 293.	2.887,56	
06/11/2019	25247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5818 da despesa orçamentária 293.		2.887,56
06/11/2019	25248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5819 da despesa orçamentária 265.	142,56	
06/11/2019	25248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5819 da despesa orçamentária 265.		142,56
06/11/2019	25248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5819 da despesa orçamentária 265.	142,56	
06/11/2019	25248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5819 da despesa orçamentária 265.		142,56
06/11/2019	25249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5820 da despesa orçamentária 265.	4.020,00	
06/11/2019	25249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5820 da despesa orçamentária 265.		4.020,00
06/11/2019	25249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5820 da despesa orçamentária 265.	4.020,00	
			A TRANSPORTAR:	3.898.682,00	3.894.662,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.898.682,00	3.894.662,00
06/11/2019	25249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5820 da despesa orçamentária 265.		4.020,00
06/11/2019	25250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5821 da despesa orçamentária 116.	8.040,00	
06/11/2019	25250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5821 da despesa orçamentária 116.		8.040,00
06/11/2019	25250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5821 da despesa orçamentária 116.	8.040,00	
06/11/2019	25250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5821 da despesa orçamentária 116.		8.040,00
06/11/2019	25251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5822 da despesa orçamentária 116.	2.484,90	
06/11/2019	25251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5822 da despesa orçamentária 116.		2.484,90
06/11/2019	25251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5822 da despesa orçamentária 116.	2.484,90	
06/11/2019	25251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5822 da despesa orçamentária 116.		2.484,90
06/11/2019	25252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5823 da despesa orçamentária 116.	142,56	
06/11/2019	25252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5823 da despesa orçamentária 116.		142,56
06/11/2019	25252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5823 da despesa orçamentária 116.	142,56	
06/11/2019	25252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5823 da despesa orçamentária 116.		142,56
06/11/2019	25253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5824 da despesa orçamentária 139.	333,00	
06/11/2019	25253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5824 da despesa orçamentária 139.		333,00
06/11/2019	25253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5824 da despesa orçamentária 139.	333,00	
06/11/2019	25253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5824 da despesa orçamentária 139.		333,00
06/11/2019	25254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5825 da despesa orçamentária 139.	1.000,00	
06/11/2019	25254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5825 da despesa orçamentária 139.		1.000,00
06/11/2019	25254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5825 da despesa orçamentária 139.	1.000,00	
06/11/2019	25254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5825 da despesa orçamentária 139.		1.000,00
06/11/2019	25255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5826 da despesa orçamentária 261.	890,00	
06/11/2019	25255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5826 da despesa orçamentária 261.		890,00
			A TRANSPORTAR:	3.923.572,92	3.923.572,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.923.572,92	3.923.572,92
06/11/2019	25255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5826 da despesa orçamentária 261.	890,00	
06/11/2019	25255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5826 da despesa orçamentária 261.		890,00
06/11/2019	25256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5827 da despesa orçamentária 122.	2.680,00	
06/11/2019	25256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5827 da despesa orçamentária 122.		2.680,00
06/11/2019	25256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5827 da despesa orçamentária 122.	2.680,00	
06/11/2019	25256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5827 da despesa orçamentária 122.		2.680,00
06/11/2019	25257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5828 da despesa orçamentária 144.	17.700,00	
06/11/2019	25257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5828 da despesa orçamentária 144.		17.700,00
06/11/2019	25257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5828 da despesa orçamentária 144.	17.700,00	
06/11/2019	25257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5828 da despesa orçamentária 144.		17.700,00
06/11/2019	25258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5829 da despesa orçamentária 144.	2.300,00	
06/11/2019	25258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5829 da despesa orçamentária 144.		2.300,00
06/11/2019	25258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5829 da despesa orçamentária 144.	2.300,00	
06/11/2019	25258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5829 da despesa orçamentária 144.		2.300,00
06/11/2019	25259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5830 da despesa orçamentária 299.	1.386,00	
06/11/2019	25259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5830 da despesa orçamentária 299.		1.386,00
06/11/2019	25259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5830 da despesa orçamentária 299.	1.386,00	
06/11/2019	25259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5830 da despesa orçamentária 299.		1.386,00
06/11/2019	25260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5831 da despesa orçamentária 122.	1.980,00	
06/11/2019	25260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5831 da despesa orçamentária 122.		1.980,00
06/11/2019	25260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5831 da despesa orçamentária 122.	1.980,00	
06/11/2019	25260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5831 da despesa orçamentária 122.		1.980,00
			A TRANSPORTAR:	3.976.554,92	3.976.554,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019
N. de Ordem: 11
Página: 136

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.976.554,92	3.976.554,92
06/11/2019	25261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5832 da despesa orçamentária 261.	2.190,00	
06/11/2019	25261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5832 da despesa orçamentária 261.		2.190,00
06/11/2019	25261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5832 da despesa orçamentária 261.	2.190,00	
06/11/2019	25261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5832 da despesa orçamentária 261.		2.190,00
06/11/2019	25262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5833 da despesa orçamentária 128.	1.755,00	
06/11/2019	25262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5833 da despesa orçamentária 128.		1.755,00
06/11/2019	25262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5833 da despesa orçamentária 128.	1.755,00	
06/11/2019	25262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5833 da despesa orçamentária 128.		1.755,00
06/11/2019	25263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL MIN.FAZEN	Liquidação 5869 do empenho 5673.		278,61
06/11/2019	25263	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5869 do empenho 5673.	278,61	
06/11/2019	25263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5869 do empenho 5673.	278,61	
06/11/2019	25263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5869 do empenho 5673.		278,61
06/11/2019	25263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5869 do empenho 5673.	278,61	
06/11/2019	25263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5869 do empenho 5673.		278,61
06/11/2019	25264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5933 do empenho 5739.		164,08
06/11/2019	25264	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5933 do empenho 5739.	164,08	
06/11/2019	25264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5933 do empenho 5739.	164,08	
06/11/2019	25264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5933 do empenho 5739.		164,08
06/11/2019	25264	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5933 (núm. 5739) - .	164,08	
06/11/2019	25264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5933 (núm. 5739) - .		164,08
06/11/2019	25264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5933 do empenho 5739.	164,08	
06/11/2019	25264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5933 do empenho 5739.		164,08
06/11/2019	25265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5934 do empenho 5740.		292,18
06/11/2019	25265	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5934 do empenho 5740.	292,18	
			A TRANSPORTAR:	3.986.229,25	3.986.229,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.986.229,25	3.986.229,25
06/11/2019	25265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5934 do empenho 5740.	292,18	
06/11/2019	25265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5934 do empenho 5740.		292,18
06/11/2019	25265	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5934 (núm. 5740) - .	292,18	
06/11/2019	25265	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5934 (núm. 5740) - .		292,18
06/11/2019	25265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5934 do empenho 5740.	292,18	
06/11/2019	25265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5934 do empenho 5740.		292,18
06/11/2019	25266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 5937 do empenho 5742.		138,00
06/11/2019	25266	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5937 do empenho 5742.	138,00	
06/11/2019	25266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5937 do empenho 5742.	138,00	
06/11/2019	25266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5937 do empenho 5742.		138,00
06/11/2019	25266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5937 do empenho 5742.	138,00	
06/11/2019	25266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5937 do empenho 5742.		138,00
06/11/2019	25267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Liquidação 5938 do empenho 5743.		30,00
06/11/2019	25267	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5938 do empenho 5743.	30,00	
06/11/2019	25267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5938 do empenho 5743.	30,00	
06/11/2019	25267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5938 do empenho 5743.		30,00
06/11/2019	25267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5938 (núm. 5743) - .	30,00	
06/11/2019	25267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5938 (núm. 5743) - .		30,00
06/11/2019	25267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5938 do empenho 5743.	30,00	
06/11/2019	25267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5938 do empenho 5743.		30,00
06/11/2019	25268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5939 do empenho 5744.		113,35
06/11/2019	25268	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5939 do empenho 5744.	113,35	
06/11/2019	25268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5939 do empenho 5744.	113,35	
06/11/2019	25268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5939 do empenho 5744.		113,35
06/11/2019	25268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5939 (núm. 5744) - .	113,35	
06/11/2019	25268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5939 (núm. 5744) - .		113,35
			A TRANSPORTAR:	3.987.979,84	3.987.979,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.987.979,84	3.987.979,84
06/11/2019	25268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5939 do empenho 5744.	113,35	
06/11/2019	25268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5939 do empenho 5744.		113,35
06/11/2019	25269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5940 do empenho 5745.		90,76
06/11/2019	25269	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5940 do empenho 5745.	90,76	
06/11/2019	25269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5940 do empenho 5745.	90,76	
06/11/2019	25269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5940 do empenho 5745.		90,76
06/11/2019	25269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5940 (núm. 5745) - .	90,76	
06/11/2019	25269	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5940 (núm. 5745) - .		90,76
06/11/2019	25269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5940 do empenho 5745.	90,76	
06/11/2019	25269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5940 do empenho 5745.		90,76
06/11/2019	25270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5941 do empenho 5746.		207,95
06/11/2019	25270	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5941 do empenho 5746.	207,95	
06/11/2019	25270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5941 do empenho 5746.	207,95	
06/11/2019	25270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5941 do empenho 5746.		207,95
06/11/2019	25270	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5941 (núm. 5746) - .	207,95	
06/11/2019	25270	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5941 (núm. 5746) - .		207,95
06/11/2019	25270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5941 do empenho 5746.	207,95	
06/11/2019	25270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5941 do empenho 5746.		207,95
06/11/2019	25271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 5942 do empenho 5747.		998,00
06/11/2019	25271	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 5942 do empenho 5747.	998,00	
06/11/2019	25271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5942 do empenho 5747.	998,00	
06/11/2019	25271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5942 do empenho 5747.		998,00
06/11/2019	25271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5942 do empenho 5747.	998,00	
06/11/2019	25271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5942 do empenho 5747.		998,00
06/11/2019	25272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 5943 do empenho 2796.		2.400,00
06/11/2019	25272	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5943 do empenho 2796.	2.400,00	
06/11/2019	25272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5943 do empenho 2796.	2.400,00	
A TRANSPORTAR:				3.997.082,03	3.994.682,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.997.082,03	3.994.682,03
06/11/2019	25272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5943 do empenho 2796.		2.400,00
06/11/2019	25272	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 5943 (núm. 2796) - .	2.400,00	
06/11/2019	25272	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 5943 (núm. 2796) - .		2.400,00
06/11/2019	25272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5943 do empenho 2796.	2.400,00	
06/11/2019	25272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5943 do empenho 2796.		2.400,00
06/11/2019	25273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 5944 do empenho 5677.		317,48
06/11/2019	25273	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5944 do empenho 5677.	317,48	
06/11/2019	25273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5944 do empenho 5677.	317,48	
06/11/2019	25273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5944 do empenho 5677.		317,48
06/11/2019	25273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5944 do empenho 5677.	317,48	
06/11/2019	25273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5944 do empenho 5677.		317,48
06/11/2019	25274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 5948 do empenho 5749.		2.772,36
06/11/2019	25274	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5948 do empenho 5749.	2.772,36	
06/11/2019	25274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5948 do empenho 5749.	2.772,36	
06/11/2019	25274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5948 do empenho 5749.		2.772,36
06/11/2019	25274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 5948 (núm. 5749) - .	2.772,36	
06/11/2019	25274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 5948 (núm. 5749) - .		2.772,36
06/11/2019	25274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5948 do empenho 5749.	2.772,36	
06/11/2019	25274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5948 do empenho 5749.		2.772,36
06/11/2019	25275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Liquidação 5949 do empenho 5750.		500,00
06/11/2019	25275	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5949 do empenho 5750.	500,00	
06/11/2019	25275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5949 do empenho 5750.	500,00	
06/11/2019	25275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5949 do empenho 5750.		500,00
06/11/2019	25275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5949 do empenho 5750.	500,00	
06/11/2019	25275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5949 do empenho 5750.		500,00
A TRANSPORTAR:				4.015.423,91	4.015.423,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.015.423,91	4.015.423,91
06/11/2019	25276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 5950 do empenho 5751.		568,30
06/11/2019	25276	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5950 do empenho 5751.	568,30	
06/11/2019	25276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5950 do empenho 5751.	568,30	
06/11/2019	25276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5950 do empenho 5751.		568,30
06/11/2019	25276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5950 (núm. 5751) - .	568,30	
06/11/2019	25276	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5950 (núm. 5751) - .		568,30
06/11/2019	25276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5950 do empenho 5751.	568,30	
06/11/2019	25276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5950 do empenho 5751.		568,30
06/11/2019	25277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ODETE DAMBROS KUNZ	Liquidação 5951 do empenho 5754.		14.124,00
06/11/2019	25277	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5951 do empenho 5754.	14.124,00	
06/11/2019	25277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5951 do empenho 5754.	14.124,00	
06/11/2019	25277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5951 do empenho 5754.		14.124,00
06/11/2019	25277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ODETE DAMBROS KUNZ	Execução contratual do contrato 5951 (núm. 5754) - .	14.124,00	
06/11/2019	25277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ODETE DAMBROS KUNZ	Execução contratual do contrato 5951 (núm. 5754) - .		14.124,00
06/11/2019	25277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5951 do empenho 5754.	14.124,00	
06/11/2019	25277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5951 do empenho 5754.		14.124,00
06/11/2019	25278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 JOACABA PNEUS LTDA	Liquidação 5952 do empenho 5605.		2.128,00
06/11/2019	25278	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5952 do empenho 5605.	2.128,00	
06/11/2019	25278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5952 do empenho 5605.	2.128,00	
06/11/2019	25278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5952 do empenho 5605.		2.128,00
06/11/2019	25278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5952 do empenho 5605.	2.128,00	
06/11/2019	25278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5952 do empenho 5605.		2.128,00
06/11/2019	25279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 5953 do empenho 5755.		8.140,45
06/11/2019	25279	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5953 do empenho 5755.	8.140,45	
			A TRANSPORTAR:	4.088.717,56	4.088.717,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.088.717,56	4.088.717,56
06/11/2019	25279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5953 do empenho 5755.	8.140,45	
06/11/2019	25279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5953 do empenho 5755.		8.140,45
06/11/2019	25279	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5953 (núm. 5755) - .	8.140,45	
06/11/2019	25279	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 5953 (núm. 5755) - .		8.140,45
06/11/2019	25279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5953 do empenho 5755.	8.140,45	
06/11/2019	25279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5953 do empenho 5755.		8.140,45
06/11/2019	25280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 5959 do empenho 5760.		14.691,73
06/11/2019	25280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	572,97	
06/11/2019	25280	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		572,97
06/11/2019	25280	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5959 do empenho 5760.	14.691,73	
06/11/2019	25280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5959 do empenho 5760.	14.691,73	
06/11/2019	25280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	572,97	
06/11/2019	25280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5959 do empenho 5760.		14.691,73
06/11/2019	25280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		572,97
06/11/2019	25280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 5959 (núm. 5760) - .	14.691,73	
06/11/2019	25280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 5959 (núm. 5760) - .		14.691,73
06/11/2019	25280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5959 do empenho 5760.	14.691,73	
06/11/2019	25280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	572,97	
06/11/2019	25280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5959 do empenho 5760.		14.691,73
06/11/2019	25280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5959 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		572,97
06/11/2019	25281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 5960 do empenho 5761.		5.581,14
06/11/2019	25281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5960 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	217,66	
06/11/2019	25281	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5960 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		217,66
06/11/2019	25281	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5960 do empenho 5761.	5.581,14	
			A TRANSPORTAR:	4.179.423,54	4.179.423,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.179.423,54	4.179.423,54
06/11/2019	25281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5960 do empenho 5761.	5.581,14	
06/11/2019	25281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5960 do empenho 5761.		5.581,14
06/11/2019	25281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5960 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	217,66	
06/11/2019	25281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5960 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		217,66
06/11/2019	25281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 5960 (núm. 5761) - .	5.581,14	
06/11/2019	25281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 5960 (núm. 5761) - .		5.581,14
06/11/2019	25281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5960 do empenho 5761.	5.581,14	
06/11/2019	25281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5960 do empenho 5761.		5.581,14
06/11/2019	25281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5960 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	217,66	
06/11/2019	25281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5960 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		217,66
06/11/2019	25282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 5961 do empenho 5762.		3.619,00
06/11/2019	25282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,14	
06/11/2019	25282	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,14
06/11/2019	25282	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5961 do empenho 5762.	3.619,00	
06/11/2019	25282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5961 do empenho 5762.	3.619,00	
06/11/2019	25282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5961 do empenho 5762.		3.619,00
06/11/2019	25282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,14	
06/11/2019	25282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,14
06/11/2019	25282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5961 do empenho 5762.	3.619,00	
06/11/2019	25282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,14	
06/11/2019	25282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5961 do empenho 5762.		3.619,00
06/11/2019	25282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5961 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,14
06/11/2019	25283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 5963 do empenho 5764.		41,07
06/11/2019	25283	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5963 do empenho 5764.	41,07	
			A TRANSPORTAR:	4.207.923,77	4.207.923,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.207.923,77	4.207.923,77
06/11/2019	25283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5963 do empenho 5764.	41,07	
06/11/2019	25283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5963 do empenho 5764.		41,07
06/11/2019	25283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5963 do empenho 5764.	41,07	
06/11/2019	25283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5963 do empenho 5764.		41,07
06/11/2019	25284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 5964 do empenho 5765.		623,56
06/11/2019	25284	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5964 do empenho 5765.	623,56	
06/11/2019	25284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5964 do empenho 5765.	623,56	
06/11/2019	25284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5964 do empenho 5765.		623,56
06/11/2019	25284	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 5964 (núm. 5765) - .	623,56	
06/11/2019	25284	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 5964 (núm. 5765) - .		623,56
06/11/2019	25284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5964 do empenho 5765.	623,56	
06/11/2019	25284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5964 do empenho 5765.		623,56
06/11/2019	25285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5965 do empenho 5766.		180,00
06/11/2019	25285	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5965 do empenho 5766.	180,00	
06/11/2019	25285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5965 do empenho 5766.	180,00	
06/11/2019	25285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5965 do empenho 5766.		180,00
06/11/2019	25285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5965 do empenho 5766.	180,00	
06/11/2019	25285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5965 do empenho 5766.		180,00
06/11/2019	25286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5966 do empenho 5767.		626,70
06/11/2019	25286	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5966 do empenho 5767.	626,70	
06/11/2019	25286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5966 do empenho 5767.	626,70	
06/11/2019	25286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5966 do empenho 5767.		626,70
06/11/2019	25286	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5966 (núm. 5767) - .	626,70	
06/11/2019	25286	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5966 (núm. 5767) - .		626,70
06/11/2019	25286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5966 do empenho 5767.	626,70	
A TRANSPORTAR:				4.213.546,95	4.212.920,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.213.546,95	4.212.920,25
06/11/2019	25286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5966 do empenho 5767.		626,70
06/11/2019	25287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 5967 do empenho 5768.		8.871,86
06/11/2019	25287	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5967 do empenho 5768.	8.871,86	
06/11/2019	25287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5967 do empenho 5768.	8.871,86	
06/11/2019	25287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5967 do empenho 5768.		8.871,86
06/11/2019	25287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5967 (núm. 5768) - .	8.871,86	
06/11/2019	25287	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5967 (núm. 5768) - .		8.871,86
06/11/2019	25287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5967 do empenho 5768.	8.871,86	
06/11/2019	25287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5967 do empenho 5768.		8.871,86
06/11/2019	25288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 5968 do empenho 5769.		102,00
06/11/2019	25288	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5968 do empenho 5769.	102,00	
06/11/2019	25288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5968 do empenho 5769.	102,00	
06/11/2019	25288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5968 do empenho 5769.		102,00
06/11/2019	25288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5968 (núm. 5769) - .	102,00	
06/11/2019	25288	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5968 (núm. 5769) - .		102,00
06/11/2019	25288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5968 do empenho 5769.	102,00	
06/11/2019	25288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5968 do empenho 5769.		102,00
06/11/2019	25289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 5969 do empenho 5770.		200,66
06/11/2019	25289	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5969 do empenho 5770.	200,66	
06/11/2019	25289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5969 do empenho 5770.	200,66	
06/11/2019	25289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5969 do empenho 5770.		200,66
06/11/2019	25289	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5969 (núm. 5770) - .	200,66	
06/11/2019	25289	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5969 (núm. 5770) - .		200,66
06/11/2019	25289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5969 do empenho 5770.	200,66	
06/11/2019	25289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5969 do empenho 5770.		200,66
06/11/2019	25290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 5970 do empenho 5771.		10.593,05
06/11/2019	25290	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5970 do empenho 5771.	10.593,05	
06/11/2019	25290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5970 do empenho 5771.	10.593,05	
			A TRANSPORTAR:	4.271.431,13	4.260.838,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.271.431,13	4.260.838,08
06/11/2019	25290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5970 do empenho 5771.		10.593,05
06/11/2019	25290	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5970 (núm. 5771) - .	10.593,05	
06/11/2019	25290	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5970 (núm. 5771) - .		10.593,05
06/11/2019	25290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5970 do empenho 5771.	10.593,05	
06/11/2019	25290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5970 do empenho 5771.		10.593,05
06/11/2019	25291	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6009 do empenho 5815.	400,00	
06/11/2019	25291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 6009 do empenho 5815.		400,00
06/11/2019	25291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6009 do empenho 5815.	400,00	
06/11/2019	25291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6009 do empenho 5815.		400,00
06/11/2019	25291	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6009 (núm. 5815) - .	400,00	
06/11/2019	25291	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6009 (núm. 5815) - .		400,00
06/11/2019	25291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6009 do empenho 5815.	400,00	
06/11/2019	25291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6009 do empenho 5815.		400,00
06/11/2019	25292	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6015 do empenho 5832.	2.190,00	
06/11/2019	25292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 6015 do empenho 5832.		2.190,00
06/11/2019	25292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6015 do empenho 5832.	2.190,00	
06/11/2019	25292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6015 do empenho 5832.		2.190,00
06/11/2019	25292	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6015 (núm. 5832) - .	2.190,00	
06/11/2019	25292	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6015 (núm. 5832) - .		2.190,00
06/11/2019	25292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6015 do empenho 5832.	2.190,00	
06/11/2019	25292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6015 do empenho 5832.		2.190,00
06/11/2019	25293	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6016 do empenho 5833.	1.755,00	
06/11/2019	25293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 6016 do empenho 5833.		1.755,00
06/11/2019	25293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6016 do empenho 5833.	1.755,00	
06/11/2019	25293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6016 do empenho 5833.		1.755,00
06/11/2019	25293	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6016 (núm. 5833) - .	1.755,00	
06/11/2019	25293	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6016 (núm. 5833) - .		1.755,00
			A TRANSPORTAR:	4.308.242,23	4.308.242,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.308.242,23	4.308.242,23
06/11/2019	25293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6016 do empenho 5833.	1.755,00	
06/11/2019	25293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6016 do empenho 5833.		1.755,00
06/11/2019	25294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 6132 do empenho 18.		668,84
06/11/2019	25294	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6132 do empenho 18.	668,84	
06/11/2019	25294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6132 do empenho 18.	668,84	
06/11/2019	25294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6132 do empenho 18.		668,84
06/11/2019	25294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6132 do empenho 18.	668,84	
06/11/2019	25294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6132 do empenho 18.		668,84
06/11/2019	25295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 6133 do empenho 4662.		3.263,34
06/11/2019	25295	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6133 do empenho 4662.	3.263,34	
06/11/2019	25295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6133 do empenho 4662.	3.263,34	
06/11/2019	25295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6133 do empenho 4662.		3.263,34
06/11/2019	25295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6133 do empenho 4662.	3.263,34	
06/11/2019	25295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6133 do empenho 4662.		3.263,34
06/11/2019	25296	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6638/18.	50.094,19	
06/11/2019	25296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 36 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.504,71	
06/11/2019	25296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6638/18.		50.094,19
06/11/2019	25296	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 36 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.504,71
06/11/2019	25296	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6638/18.	50.094,19	
06/11/2019	25296	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6638/18.		50.094,19
06/11/2019	25296	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 36 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.504,71	
06/11/2019	25296	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 36 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.504,71
06/11/2019	25296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 36 (núm. 6638/18) - .	50.094,19	
06/11/2019	25296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 36 (núm. 6638/18) - .		50.094,19
			A TRANSPORTAR:	4.477.085,76	4.477.085,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.477.085,76	4.477.085,76
06/11/2019	25296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6638/18.	50.094,19	
06/11/2019	25296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6638/18.		50.094,19
06/11/2019	25296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 36 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.504,71	
06/11/2019	25296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 36 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.504,71
06/11/2019	25297	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 6638/18.	21.604,52	
06/11/2019	25297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 37 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.080,23	
06/11/2019	25297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 6638/18.		21.604,52
06/11/2019	25297	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 37 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.080,23
06/11/2019	25297	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 6638/18.	21.604,52	
06/11/2019	25297	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 6638/18.		21.604,52
06/11/2019	25297	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 37 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.080,23	
06/11/2019	25297	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 37 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.080,23
06/11/2019	25297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 37 (núm. 6638/18) - .	21.604,52	
06/11/2019	25297	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 37 (núm. 6638/18) - .		21.604,52
06/11/2019	25297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 6638/18.	21.604,52	
06/11/2019	25297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 37 do empenho anterior 6638/18.		21.604,52
06/11/2019	25297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 37 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.080,23	
06/11/2019	25297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 37 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.080,23
06/11/2019	25298	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2186 (núm. 0307/2019) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.	9.120,00	
06/11/2019	25298	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 2187 (núm. TA 005/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	5.726,16	
06/11/2019	25298	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2188 (núm. 0308/2019) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.	250.000,00	
06/11/2019	25298	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2186 (núm. 0307/2019) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.		9.120,00
06/11/2019	25298	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 2187 (núm. TA 005/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		5.726,16
06/11/2019	25298	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Contrato 2188 (núm. 0308/2019) - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA em execução.		250.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.373.116,15	1.373.116,15
			A TRANSPORTAR:	4.884.189,59	4.884.189,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.884.189,59	4.884.189,59
07/11/2019	25299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9156 (lote 1630) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	384.159,37	
07/11/2019	25299	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2016	Arrecadação 9156 (lote 1630) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		384.159,37
07/11/2019	25299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9156 (lote 1630) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	384.159,37	
07/11/2019	25299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	Arrecadação 9156 (lote 1630) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		384.159,37
07/11/2019	25299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9156 (lote 1630) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	384.159,37	
07/11/2019	25299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9156 (lote 1630) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		384.159,37
07/11/2019	25300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9157 (lote 1631) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	81.809,82	
07/11/2019	25300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9158 (lote 1631) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	34.087,42	
07/11/2019	25300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9159 (lote 1631) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	20.452,45	
07/11/2019	25300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 9160 (lote 1631) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		27.269,92
07/11/2019	25300	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9160 (lote 1631) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	27.269,92	
07/11/2019	25300	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9159 (lote 1631) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		20.452,45
07/11/2019	25300	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9157 (lote 1631) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		81.809,82
07/11/2019	25300	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9158 (lote 1631) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		34.087,42
07/11/2019	25300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9157 (lote 1631) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	81.809,82	
07/11/2019	25300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9160 (lote 1631) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		27.269,92
07/11/2019	25300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9158 (lote 1631) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	34.087,42	
07/11/2019	25300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9159 (lote 1631) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	20.452,45	
07/11/2019	25300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 9157 (lote 1631) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		81.809,82
07/11/2019	25300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 9158 (lote 1631) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		34.087,42
A TRANSPORTAR:				6.336.637,00	6.343.454,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.336.637,00	6.343.454,47
07/11/2019	25300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 9159 (lote 1631) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		20.452,45
07/11/2019	25300	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 9160 (lote 1631) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	27.269,92	
07/11/2019	25300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9158 (lote 1631) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	34.087,42	
07/11/2019	25300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9159 (lote 1631) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	20.452,45	
07/11/2019	25300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9160 (lote 1631) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		27.269,92
07/11/2019	25300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9157 (lote 1631) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	81.809,82	
07/11/2019	25300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9158 (lote 1631) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		34.087,42
07/11/2019	25300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9160 (lote 1631) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	27.269,92	
07/11/2019	25300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9157 (lote 1631) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		81.809,82
07/11/2019	25300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9159 (lote 1631) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		20.452,45
07/11/2019	25301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9162 (lote 1632) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	54,75	
07/11/2019	25301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9163 (lote 1632) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	32,85	
07/11/2019	25301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9161 (lote 1632) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	131,40	
07/11/2019	25301	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9163 (lote 1632) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		32,85
07/11/2019	25301	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9162 (lote 1632) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		54,75
07/11/2019	25301	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9161 (lote 1632) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		131,40
07/11/2019	25301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9162 (lote 1632) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	54,75	
07/11/2019	25301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9163 (lote 1632) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	32,85	
07/11/2019	25301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9161 (lote 1632) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	131,40	
07/11/2019	25301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9161 (lote 1632) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		131,40
			A TRANSPORTAR:	6.527.964,53	6.527.876,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.527.964,53	6.527.876,93
07/11/2019	25301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9162 (lote 1632) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		54,75
07/11/2019	25301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9163 (lote 1632) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		32,85
07/11/2019	25301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9163 (lote 1632) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	32,85	
07/11/2019	25301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9161 (lote 1632) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	131,40	
07/11/2019	25301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9162 (lote 1632) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	54,75	
07/11/2019	25301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9161 (lote 1632) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		131,40
07/11/2019	25301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9162 (lote 1632) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		54,75
07/11/2019	25301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9163 (lote 1632) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		32,85
07/11/2019	25302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9184 (lote 1637) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,03	
07/11/2019	25302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9186 (lote 1637) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	122,09	
07/11/2019	25302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9185 (lote 1637) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	50,05	
07/11/2019	25302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9188 (lote 1637) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,81	
07/11/2019	25302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9187 (lote 1637) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,48	
07/11/2019	25302	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9184 (lote 1637) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,03
07/11/2019	25302	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9186 (lote 1637) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		122,09
07/11/2019	25302	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9185 (lote 1637) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		50,05
07/11/2019	25302	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9187 (lote 1637) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,48
07/11/2019	25302	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9188 (lote 1637) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,81
			A TRANSPORTAR:	6.528.386,99	6.528.386,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.528.386,99	6.528.386,99
07/11/2019	25302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9186 (lote 1637) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	122,09	
07/11/2019	25302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9184 (lote 1637) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,03	
07/11/2019	25302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9185 (lote 1637) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	50,05	
07/11/2019	25302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9188 (lote 1637) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,81	
07/11/2019	25302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9187 (lote 1637) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,48	
07/11/2019	25302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9186 (lote 1637) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		122,09
07/11/2019	25302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9185 (lote 1637) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		50,05
07/11/2019	25302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9184 (lote 1637) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,03
07/11/2019	25302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9188 (lote 1637) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,81
07/11/2019	25302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9187 (lote 1637) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,48
07/11/2019	25302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9188 (lote 1637) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,81	
07/11/2019	25302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9186 (lote 1637) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	122,09	
07/11/2019	25302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9184 (lote 1637) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	30,03	
07/11/2019	25302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9187 (lote 1637) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,48	
07/11/2019	25302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9185 (lote 1637) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	50,05	
07/11/2019	25302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9185 (lote 1637) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		50,05
07/11/2019	25302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9188 (lote 1637) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,81
07/11/2019	25302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9187 (lote 1637) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,48
A TRANSPORTAR:				6.528.793,91	6.528.641,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.528.793,91	6.528.641,79
07/11/2019	25302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9184 (lote 1637) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		30,03
07/11/2019	25302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9186 (lote 1637) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		122,09
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9347 (lote 1642) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	357,76	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9344 (lote 1642) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,73	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9320 (lote 1642) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	96,90	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9346 (lote 1642) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	24,37	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9322 (lote 1642) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	176,96	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9317 (lote 1642) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	410,19	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9348 (lote 1642) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9339 (lote 1642) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	745,91	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9324 (lote 1642) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,01	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9337 (lote 1642) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,30	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9325 (lote 1642) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	71,68	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9331 (lote 1642) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	344,62	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9349 (lote 1642) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	137,06	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9333 (lote 1642) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	36,45	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9328 (lote 1642) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	240,00	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9335 (lote 1642) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	145,84	
A TRANSPORTAR:				6.531.760,01	6.528.793,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.531.760,01	6.528.793,91
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9336 (lote 1642) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,78	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9340 (lote 1642) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,12	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9343 (lote 1642) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,03	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9327 (lote 1642) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	144,00	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9323 (lote 1642) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	424,73	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9316 (lote 1642) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	170,90	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9330 (lote 1642) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	206,77	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9321 (lote 1642) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	106,17	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9319 (lote 1642) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,37	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9350 (lote 1642) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	95,29	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9332 (lote 1642) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	827,12	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9329 (lote 1642) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	576,00	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9338 (lote 1642) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,12	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9315 (lote 1642) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	102,54	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9342 (lote 1642) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	43,48	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9334 (lote 1642) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	60,76	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9345 (lote 1642) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	257,92	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9318 (lote 1642) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,22	
			A TRANSPORTAR:	6.535.175,33	6.528.793,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.535.175,33	6.528.793,91
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9341 (lote 1642) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	512,76	
07/11/2019	25303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9326 (lote 1642) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	172,05	
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9323 (lote 1642) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		424,73
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9321 (lote 1642) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		106,17
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9322 (lote 1642) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		176,96
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9333 (lote 1642) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		36,45
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9335 (lote 1642) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		145,84
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9334 (lote 1642) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		60,76
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9341 (lote 1642) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		512,76
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9325 (lote 1642) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		71,68
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9324 (lote 1642) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,01
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9326 (lote 1642) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		172,05
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9336 (lote 1642) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,78
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9338 (lote 1642) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,12
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9337 (lote 1642) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,30
07/11/2019	25303	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9342 (lote 1642) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		43,48
07/11/2019	25303	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9349 (lote 1642) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		137,06
07/11/2019	25303	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9350 (lote 1642) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		95,29
A TRANSPORTAR:				6.535.860,14	6.530.885,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.535.860,14	6.530.885,35
07/11/2019	25303	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9328 (lote 1642) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		240,00
07/11/2019	25303	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9315 (lote 1642) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		102,54
07/11/2019	25303	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9317 (lote 1642) da receita orçamentária 5 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		410,19
07/11/2019	25303	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9329 (lote 1642) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		576,00
07/11/2019	25303	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9327 (lote 1642) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		144,00
07/11/2019	25303	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9316 (lote 1642) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		170,90
07/11/2019	25303	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9332 (lote 1642) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		827,12
07/11/2019	25303	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9331 (lote 1642) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		344,62
07/11/2019	25303	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9330 (lote 1642) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		206,77
07/11/2019	25303	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9339 (lote 1642) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		745,91
07/11/2019	25303	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9343 (lote 1642) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,03
07/11/2019	25303	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9348 (lote 1642) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
07/11/2019	25303	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9345 (lote 1642) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		257,92
07/11/2019	25303	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9347 (lote 1642) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		357,76
07/11/2019	25303	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9340 (lote 1642) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,12
07/11/2019	25303	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9320 (lote 1642) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		96,90
07/11/2019	25303	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9318 (lote 1642) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,22
07/11/2019	25303	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9319 (lote 1642) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,37
A TRANSPORTAR:				6.535.860,14	6.535.778,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.535.860,14	6.535.778,04
07/11/2019	25303	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9344 (lote 1642) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,73
07/11/2019	25303	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9346 (lote 1642) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		24,37
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9317 (lote 1642) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	410,19	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9341 (lote 1642) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	512,76	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9323 (lote 1642) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	424,73	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9325 (lote 1642) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	71,68	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9327 (lote 1642) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	144,00	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9331 (lote 1642) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	344,62	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9347 (lote 1642) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	357,76	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9334 (lote 1642) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	60,76	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9329 (lote 1642) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	576,00	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9318 (lote 1642) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,22	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9321 (lote 1642) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	106,17	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9322 (lote 1642) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	176,96	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9326 (lote 1642) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	172,05	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9330 (lote 1642) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	206,77	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9349 (lote 1642) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	137,06	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9333 (lote 1642) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	36,45	
			A TRANSPORTAR:	6.539.622,32	6.535.860,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.539.622,32	6.535.860,14
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9336 (lote 1642) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,78	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9337 (lote 1642) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,30	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9338 (lote 1642) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,12	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9345 (lote 1642) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	257,92	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9346 (lote 1642) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	24,37	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9350 (lote 1642) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	95,29	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9343 (lote 1642) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,03	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9332 (lote 1642) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	827,12	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9320 (lote 1642) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	96,90	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9339 (lote 1642) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	745,91	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9319 (lote 1642) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,37	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9316 (lote 1642) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	170,90	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9324 (lote 1642) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,01	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9335 (lote 1642) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	145,84	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9315 (lote 1642) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	102,54	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9328 (lote 1642) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	240,00	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9348 (lote 1642) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9340 (lote 1642) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,12	
A TRANSPORTAR:				6.542.825,16	6.535.860,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.542.825,16	6.535.860,14
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9342 (lote 1642) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	43,48	
07/11/2019	25303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9344 (lote 1642) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,73	
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9317 (lote 1642) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		410,19
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9316 (lote 1642) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		170,90
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9315 (lote 1642) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		102,54
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9320 (lote 1642) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		96,90
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9319 (lote 1642) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,37
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9318 (lote 1642) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,22
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9323 (lote 1642) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		424,73
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9322 (lote 1642) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		176,96
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9321 (lote 1642) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		106,17
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9326 (lote 1642) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		172,05
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9325 (lote 1642) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		71,68
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9324 (lote 1642) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,01
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9329 (lote 1642) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		576,00
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9328 (lote 1642) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		240,00
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9327 (lote 1642) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		144,00
			A TRANSPORTAR:	6.542.926,37	6.538.659,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.542.926,37	6.538.659,86
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9332 (lote 1642) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		827,12
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9331 (lote 1642) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		344,62
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9330 (lote 1642) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		206,77
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9335 (lote 1642) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		145,84
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9334 (lote 1642) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		60,76
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9333 (lote 1642) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		36,45
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9338 (lote 1642) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,12
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9337 (lote 1642) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,30
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9336 (lote 1642) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,78
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9339 (lote 1642) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		745,91
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9340 (lote 1642) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,12
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9341 (lote 1642) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		512,76
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9342 (lote 1642) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		43,48
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9343 (lote 1642) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,03
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9344 (lote 1642) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,73
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 9345 (lote 1642) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		257,92
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 9346 (lote 1642) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		24,37
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9347 (lote 1642) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		357,76
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 9348 (lote 1642) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
			A TRANSPORTAR:	6.542.926,37	6.542.694,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.542.926,37	6.542.694,02
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9349 (lote 1642) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		137,06
07/11/2019	25303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9350 (lote 1642) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		95,29
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9341 (lote 1642) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	512,76	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9345 (lote 1642) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	257,92	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9326 (lote 1642) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	172,05	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9330 (lote 1642) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	206,77	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9339 (lote 1642) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	745,91	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9328 (lote 1642) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	240,00	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9344 (lote 1642) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,73	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9322 (lote 1642) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	176,96	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9320 (lote 1642) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	96,90	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9324 (lote 1642) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,01	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9350 (lote 1642) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	95,29	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9331 (lote 1642) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	344,62	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9327 (lote 1642) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	144,00	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9315 (lote 1642) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	102,54	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9334 (lote 1642) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	60,76	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9346 (lote 1642) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	24,37	
A TRANSPORTAR:				6.546.207,96	6.542.926,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.546.207,96	6.542.926,37
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9319 (lote 1642) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,37	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9321 (lote 1642) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	106,17	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9323 (lote 1642) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	424,73	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9329 (lote 1642) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	576,00	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9337 (lote 1642) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,30	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9343 (lote 1642) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,03	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9347 (lote 1642) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	357,76	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9318 (lote 1642) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,22	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9335 (lote 1642) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	145,84	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9349 (lote 1642) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	137,06	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9325 (lote 1642) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	71,68	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9336 (lote 1642) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,78	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9340 (lote 1642) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,12	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9316 (lote 1642) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	170,90	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9342 (lote 1642) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	43,48	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9332 (lote 1642) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	827,12	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9333 (lote 1642) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	36,45	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9338 (lote 1642) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,12	
			A TRANSPORTAR:	6.549.521,09	6.542.926,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.549.521,09	6.542.926,37
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9317 (lote 1642) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	410,19	
07/11/2019	25303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9348 (lote 1642) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9327 (lote 1642) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		144,00
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9317 (lote 1642) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		410,19
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9323 (lote 1642) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		424,73
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9333 (lote 1642) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		36,45
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9347 (lote 1642) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		357,76
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9337 (lote 1642) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,30
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9344 (lote 1642) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,73
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9318 (lote 1642) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,22
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9321 (lote 1642) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		106,17
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9350 (lote 1642) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		95,29
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9339 (lote 1642) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		745,91
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9336 (lote 1642) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,78
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9315 (lote 1642) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		102,54
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9316 (lote 1642) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		170,90
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9319 (lote 1642) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,37
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9343 (lote 1642) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,03
			A TRANSPORTAR:	6.549.992,60	6.545.913,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.549.992,60	6.545.913,74
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9331 (lote 1642) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		344,62
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9332 (lote 1642) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		827,12
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9338 (lote 1642) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,12
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9329 (lote 1642) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		576,00
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9345 (lote 1642) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		257,92
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9346 (lote 1642) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		24,37
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9335 (lote 1642) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		145,84
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9341 (lote 1642) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		512,76
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9328 (lote 1642) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		240,00
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9326 (lote 1642) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		172,05
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9325 (lote 1642) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		71,68
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9324 (lote 1642) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,01
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9320 (lote 1642) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		96,90
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9322 (lote 1642) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		176,96
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9334 (lote 1642) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		60,76
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9340 (lote 1642) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,12
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9342 (lote 1642) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		43,48
A TRANSPORTAR:				6.549.992,60	6.549.587,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.549.992,60	6.549.587,45
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9348 (lote 1642) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9349 (lote 1642) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		137,06
07/11/2019	25303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9330 (lote 1642) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		206,77
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9325 (lote 1642) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	71,68	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9333 (lote 1642) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	36,45	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9336 (lote 1642) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,78	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9350 (lote 1642) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	95,29	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9337 (lote 1642) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	16,30	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9342 (lote 1642) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	43,48	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9326 (lote 1642) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	172,05	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9321 (lote 1642) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	106,17	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9322 (lote 1642) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	176,96	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9323 (lote 1642) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	424,73	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9324 (lote 1642) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,01	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9349 (lote 1642) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	137,06	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9334 (lote 1642) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	60,76	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9335 (lote 1642) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	145,84	
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9338 (lote 1642) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	39,12	
			A TRANSPORTAR:	6.551.571,28	6.549.992,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.551.571,28	6.549.992,60
07/11/2019	25303	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9341 (lote 1642) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	512,76	
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9334 (lote 1642) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		60,76
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9338 (lote 1642) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		39,12
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9336 (lote 1642) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,78
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9322 (lote 1642) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		176,96
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9337 (lote 1642) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		16,30
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9326 (lote 1642) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		172,05
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9324 (lote 1642) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,01
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9325 (lote 1642) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		71,68
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9335 (lote 1642) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		145,84
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9341 (lote 1642) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		512,76
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9350 (lote 1642) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		95,29
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9323 (lote 1642) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		424,73
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9321 (lote 1642) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		106,17
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9333 (lote 1642) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		36,45
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9342 (lote 1642) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		43,48
07/11/2019	25303	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9349 (lote 1642) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		137,06
A TRANSPORTAR:				6.552.084,04	6.552.084,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.552.084,04	6.552.084,04
07/11/2019	25304	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 831 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GII-L- RAT) em exercícios anteriores..	384.159,37	
07/11/2019	25304	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 831 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GII-L- RAT) em exercícios anteriores..		384.159,37
07/11/2019	25305	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GII-L-RAT) do Ano de 2016	Lançamento contábil 832 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GII-L- RAT) em exercícios anteriores..	384.159,37	
07/11/2019	25305	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 832 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GII-L- RAT) em exercícios anteriores..		384.159,37
07/11/2019	25306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 833 ref Transferência de valores referentes a aplicação financeira da c/c 647.152-7 vinculo 00 para a c/c 2-6 vínculo 00..	40,45	
07/11/2019	25306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - MAPA RETRO ESCAVADEIRA	Lançamento contábil 833 ref Transferência de valores referentes a aplicação financeira da c/c 647.152-7 vinculo 00 para a c/c 2-6 vínculo 00..		40,45
07/11/2019	25306	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 833.	40,45	
07/11/2019	25306	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 833.	40,45	
07/11/2019	25306	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 833.		40,45
07/11/2019	25306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 833.		40,45
07/11/2019	25307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 834 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		350.000,00
07/11/2019	25307	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 834 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	350.000,00	
07/11/2019	25307	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 834.	350.000,00	
07/11/2019	25307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834.		350.000,00
07/11/2019	25308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 835 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA CONTA DE DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MOVTO BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	13.470,14	
			A TRANSPORTAR:	8.033.994,27	8.020.524,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.033.994,27	8.020.524,13
07/11/2019	25308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 835 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA CONTA DE DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MOVTO BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO.		13.470,14
07/11/2019	25308	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 835.	13.470,14	
07/11/2019	25308	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 835.	13.470,14	
07/11/2019	25308	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 835.		13.470,14
07/11/2019	25308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835.		13.470,14
07/11/2019	25309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 836 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA CONTA DE DESTINO 47151-8 (PREFEITURA CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUB.		10.102,60
07/11/2019	25309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 836 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB) PARA CONTA DE DESTINO 47151-8 (PREFEITURA CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUB.	10.102,60	
07/11/2019	25309	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 836.	10.102,60	
07/11/2019	25309	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 836.	10.102,60	
07/11/2019	25309	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 836.		10.102,60
07/11/2019	25309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836.		10.102,60
07/11/2019	25310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 837 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 48865-8 (PREFEITURA RADIO PATRULHA BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS DE OUTUBRO..		5.490,00
07/11/2019	25310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 837 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 48865-8 (PREFEITURA RADIO PATRULHA BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS DE OUTUBRO..	5.490,00	
07/11/2019	25310	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 837.	5.490,00	
07/11/2019	25310	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 837.		5.490,00
07/11/2019	25310	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 837.	5.490,00	
			A TRANSPORTAR:	8.107.712,35	8.102.222,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.107.712,35	8.102.222,35
07/11/2019	25310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837.		5.490,00
07/11/2019	25311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 838 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 134197-9 (FDO CRAIANÇA E ADOLESCENTE BB) RELATIVO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO..		5.000,00
07/11/2019	25311	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 838 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 134197-9 (FDO CRAIANÇA E ADOLESCENTE BB) RELATIVO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO..	5.000,00	
07/11/2019	25311	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 838.	5.000,00	
07/11/2019	25311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838.		5.000,00
07/11/2019	25312	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 851 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.		996,02
07/11/2019	25312	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 851 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.	996,02	
07/11/2019	25313	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 852 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		227,97
07/11/2019	25313	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 852 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	227,97	
07/11/2019	25314	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 853 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	151,07	
07/11/2019	25314	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 853 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		151,07
07/11/2019	25315	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 854 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	0,01	
07/11/2019	25315	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 854 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		0,01
07/11/2019	25316	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 855 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		232,41
07/11/2019	25316	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 855 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	232,41	
07/11/2019	25317	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 856 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		174,30
07/11/2019	25317	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 856 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	174,30	
07/11/2019	25318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2031 OB .		30,09
07/11/2019	25318	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2031 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,09	
07/11/2019	25318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2031 OB .	30,09	
07/11/2019	25318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2031 OB .		30,09
			A TRANSPORTAR:	8.119.554,31	8.119.554,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.119.554,31	8.119.554,31
07/11/2019	25319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2046 OB .		427,44
07/11/2019	25319	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2046 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	427,44	
07/11/2019	25319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2046 OB .	427,44	
07/11/2019	25319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2046 OB .		427,44
07/11/2019	25320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2049 OB .		201,52
07/11/2019	25320	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2049 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	201,52	
07/11/2019	25320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2049 OB .	201,52	
07/11/2019	25320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2049 OB .		201,52
07/11/2019	25321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2053 OB .		165,02
07/11/2019	25321	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2053 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	165,02	
07/11/2019	25321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2053 OB .	165,02	
07/11/2019	25321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2053 OB .		165,02
07/11/2019	25322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2061 OB .		251,91
07/11/2019	25322	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2061 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	251,91	
07/11/2019	25322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2061 OB .	251,91	
07/11/2019	25322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2061 OB .		251,91
07/11/2019	25323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2063 OB .		55,98
07/11/2019	25323	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2063 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,98	
07/11/2019	25323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2063 OB .	55,98	
07/11/2019	25323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2063 OB .		55,98
07/11/2019	25324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2064 OB .		100,06
07/11/2019	25324	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2064 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	100,06	
07/11/2019	25324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2064 OB .	100,06	
07/11/2019	25324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2064 OB .		100,06
			A TRANSPORTAR:	8.121.958,17	8.121.958,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.121.958,17	8.121.958,17
07/11/2019	25325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2068 OB .		180,85
07/11/2019	25325	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2068 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	180,85	
07/11/2019	25325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2068 OB .	180,85	
07/11/2019	25325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2068 OB .		180,85
07/11/2019	25326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2069 OB .		127,34
07/11/2019	25326	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2069 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	127,34	
07/11/2019	25326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2069 OB .	127,34	
07/11/2019	25326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2069 OB .		127,34
07/11/2019	25327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2071 OB .		179,08
07/11/2019	25327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2071 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	179,08	
07/11/2019	25327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2071 OB .	179,08	
07/11/2019	25327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2071 OB .		179,08
07/11/2019	25328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2074 OB .		42,44
07/11/2019	25328	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2074 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	42,44	
07/11/2019	25328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2074 OB .	42,44	
07/11/2019	25328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2074 OB .		42,44
07/11/2019	25329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2076 OB .		79,59
07/11/2019	25329	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2076 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,59	
07/11/2019	25329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2076 OB .	79,59	
07/11/2019	25329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2076 OB .		79,59
07/11/2019	25330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2082 OB .		397,96
			A TRANSPORTAR:	8.123.176,77	8.123.574,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.123.176,77	8.123.574,73
07/11/2019	25330	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2082 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	397,96	
07/11/2019	25330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2082 OB .	397,96	
07/11/2019	25330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2082 OB .		397,96
07/11/2019	25331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2096 OB .		4.918,56
07/11/2019	25331	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2096 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.918,56	
07/11/2019	25331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2096 OB .	4.918,56	
07/11/2019	25331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2096 OB .		4.918,56
07/11/2019	25332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2100 OB .		11.960,61
07/11/2019	25332	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2100 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.960,61	
07/11/2019	25332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2100 OB .	11.960,61	
07/11/2019	25332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2100 OB .		11.960,61
07/11/2019	25333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2106 OB .		404,43
07/11/2019	25333	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
07/11/2019	25333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2106 OB .	404,43	
07/11/2019	25333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2106 OB .		404,43
07/11/2019	25334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2113 OB .		4.768,30
07/11/2019	25334	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2113 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.768,30	
07/11/2019	25334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2113 OB .	4.768,30	
07/11/2019	25334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2113 OB .		4.768,30
07/11/2019	25335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2121 OB .		25.472,94
07/11/2019	25335	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2121 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25.472,94	
07/11/2019	25335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2121 OB .	25.472,94	
07/11/2019	25335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2121 OB .		25.472,94
07/11/2019	25336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2131 OB .		48.760,26
			A TRANSPORTAR:	8.219.022,37	8.267.782,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.219.022,37	8.267.782,63
07/11/2019	25336	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2131 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.760,26	
07/11/2019	25336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2131 OB .	48.760,26	
07/11/2019	25336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2131 OB .		48.760,26
07/11/2019	25337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2139 OB .		7.268,45
07/11/2019	25337	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2139 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.268,45	
07/11/2019	25337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2139 OB .	7.268,45	
07/11/2019	25337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2139 OB .		7.268,45
07/11/2019	25338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2146 OB .		28.050,80
07/11/2019	25338	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2146 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28.050,80	
07/11/2019	25338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2146 OB .	28.050,80	
07/11/2019	25338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2146 OB .		28.050,80
07/11/2019	25339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2155 OB .		2.071,89
07/11/2019	25339	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2155 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.071,89	
07/11/2019	25339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2155 OB .	2.071,89	
07/11/2019	25339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2155 OB .		2.071,89
07/11/2019	25340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2161 OB .		726,19
07/11/2019	25340	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2161 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	726,19	
07/11/2019	25340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2161 OB .	726,19	
07/11/2019	25340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2161 OB .		726,19
07/11/2019	25341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2167 OB .		10.316,46
07/11/2019	25341	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2167 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.316,46	
07/11/2019	25341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2167 OB .	10.316,46	
07/11/2019	25341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2167 OB .		10.316,46
			A TRANSPORTAR:	8.413.410,47	8.413.410,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.413.410,47	8.413.410,47
07/11/2019	25342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2175 OB .		2.425,87
07/11/2019	25342	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2175 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.425,87	
07/11/2019	25342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2175 OB .	2.425,87	
07/11/2019	25342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2175 OB .		2.425,87
07/11/2019	25343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2182 OB .		642,33
07/11/2019	25343	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
07/11/2019	25343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2182 OB .	642,33	
07/11/2019	25343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2182 OB .		642,33
07/11/2019	25344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2186 OB .		1.565,58
07/11/2019	25344	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.565,58	
07/11/2019	25344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2186 OB .	1.565,58	
07/11/2019	25344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2186 OB .		1.565,58
07/11/2019	25345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2190 OB .		1.585,35
07/11/2019	25345	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2190 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.585,35	
07/11/2019	25345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2190 OB .	1.585,35	
07/11/2019	25345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2190 OB .		1.585,35
07/11/2019	25346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2195 OB .		827,39
07/11/2019	25346	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 2195 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	827,39	
07/11/2019	25346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2195 OB .	827,39	
07/11/2019	25346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2195 OB .		827,39
07/11/2019	25347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2219 OB .		663,27
07/11/2019	25347	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2219 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	663,27	
07/11/2019	25347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2219 OB .	663,27	
07/11/2019	25347	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2219 OB .		663,27
			A TRANSPORTAR:	8.428.830,05	8.428.830,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.428.830,05	8.428.830,05
07/11/2019	25348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5834 da despesa orçamentária 78.	816,64	
07/11/2019	25348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5834 da despesa orçamentária 78.		816,64
07/11/2019	25348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5834 da despesa orçamentária 78.	816,64	
07/11/2019	25348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5834 da despesa orçamentária 78.		816,64
07/11/2019	25349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5835 da despesa orçamentária 144.	3.210,00	
07/11/2019	25349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5835 da despesa orçamentária 144.		3.210,00
07/11/2019	25349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5835 da despesa orçamentária 144.	3.210,00	
07/11/2019	25349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5835 da despesa orçamentária 144.		3.210,00
07/11/2019	25350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5836 da despesa orçamentária 14.	855,07	
07/11/2019	25350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5836 da despesa orçamentária 14.		855,07
07/11/2019	25350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5836 da despesa orçamentária 14.	855,07	
07/11/2019	25350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5836 da despesa orçamentária 14.		855,07
07/11/2019	25351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5837 da despesa orçamentária 47.	543,95	
07/11/2019	25351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5837 da despesa orçamentária 47.		543,95
07/11/2019	25351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5837 da despesa orçamentária 47.	543,95	
07/11/2019	25351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5837 da despesa orçamentária 47.		543,95
07/11/2019	25352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5838 da despesa orçamentária 85.	5.624,15	
07/11/2019	25352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5838 da despesa orçamentária 85.		5.624,15
07/11/2019	25352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5838 da despesa orçamentária 85.	5.624,15	
07/11/2019	25352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5838 da despesa orçamentária 85.		5.624,15
07/11/2019	25353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5839 da despesa orçamentária 120.	3.823,13	
07/11/2019	25353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5839 da despesa orçamentária 120.		3.823,13
07/11/2019	25353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5839 da despesa orçamentária 120.	3.823,13	
			A TRANSPORTAR:	8.458.575,93	8.454.752,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.458.575,93	8.454.752,80
07/11/2019	25353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5839 da despesa orçamentária 120.		3.823,13
07/11/2019	25354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5840 da despesa orçamentária 151.	1.517,11	
07/11/2019	25354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5840 da despesa orçamentária 151.		1.517,11
07/11/2019	25354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5840 da despesa orçamentária 151.	1.517,11	
07/11/2019	25354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5840 da despesa orçamentária 151.		1.517,11
07/11/2019	25355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5841 da despesa orçamentária 147.	216,26	
07/11/2019	25355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5841 da despesa orçamentária 147.		216,26
07/11/2019	25355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5841 da despesa orçamentária 147.	216,26	
07/11/2019	25355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5841 da despesa orçamentária 147.		216,26
07/11/2019	25356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5842 da despesa orçamentária 138.	1.795,98	
07/11/2019	25356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5842 da despesa orçamentária 138.		1.795,98
07/11/2019	25356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5842 da despesa orçamentária 138.	1.795,98	
07/11/2019	25356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5842 da despesa orçamentária 138.		1.795,98
07/11/2019	25357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5843 da despesa orçamentária 158.	436,01	
07/11/2019	25357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5843 da despesa orçamentária 158.		436,01
07/11/2019	25357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5843 da despesa orçamentária 158.	436,01	
07/11/2019	25357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5843 da despesa orçamentária 158.		436,01
07/11/2019	25358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5844 da despesa orçamentária 181.	2.516,59	
07/11/2019	25358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5844 da despesa orçamentária 181.		2.516,59
07/11/2019	25358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5844 da despesa orçamentária 181.	2.516,59	
07/11/2019	25358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5844 da despesa orçamentária 181.		2.516,59
07/11/2019	25359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5845 da despesa orçamentária 181.	2.605,20	
07/11/2019	25359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5845 da despesa orçamentária 181.		2.605,20
			A TRANSPORTAR:	8.474.145,03	8.474.145,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.474.145,03	8.474.145,03
07/11/2019	25359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5845 da despesa orçamentária 181.	2.605,20	
07/11/2019	25359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5845 da despesa orçamentária 181.		2.605,20
07/11/2019	25360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5846 da despesa orçamentária 47.	976,04	
07/11/2019	25360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5846 da despesa orçamentária 47.		976,04
07/11/2019	25360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5846 da despesa orçamentária 47.	976,04	
07/11/2019	25360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5846 da despesa orçamentária 47.		976,04
07/11/2019	25361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5847 da despesa orçamentária 181.	471,04	
07/11/2019	25361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5847 da despesa orçamentária 181.		471,04
07/11/2019	25361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5847 da despesa orçamentária 181.	471,04	
07/11/2019	25361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5847 da despesa orçamentária 181.		471,04
07/11/2019	25362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5848 da despesa orçamentária 14.	4.944,88	
07/11/2019	25362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5848 da despesa orçamentária 14.		4.944,88
07/11/2019	25362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5848 da despesa orçamentária 14.	4.944,88	
07/11/2019	25362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5848 da despesa orçamentária 14.		4.944,88
07/11/2019	25363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5849 da despesa orçamentária 85.	13.314,84	
07/11/2019	25363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5849 da despesa orçamentária 85.		13.314,84
07/11/2019	25363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5849 da despesa orçamentária 85.	13.314,84	
07/11/2019	25363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5849 da despesa orçamentária 85.		13.314,84
07/11/2019	25364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5850 da despesa orçamentária 120.	5.353,44	
07/11/2019	25364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5850 da despesa orçamentária 120.		5.353,44
07/11/2019	25364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5850 da despesa orçamentária 120.	5.353,44	
07/11/2019	25364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5850 da despesa orçamentária 120.		5.353,44
			A TRANSPORTAR:	8.526.870,71	8.526.870,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.526.870,71	8.526.870,71
07/11/2019	25365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5851 da despesa orçamentária 138.	4.898,38	
07/11/2019	25365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5851 da despesa orçamentária 138.		4.898,38
07/11/2019	25365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5851 da despesa orçamentária 138.	4.898,38	
07/11/2019	25365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5851 da despesa orçamentária 138.		4.898,38
07/11/2019	25366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5852 da despesa orçamentária 147.	657,62	
07/11/2019	25366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5852 da despesa orçamentária 147.		657,62
07/11/2019	25366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5852 da despesa orçamentária 147.	657,62	
07/11/2019	25366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5852 da despesa orçamentária 147.		657,62
07/11/2019	25367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5853 da despesa orçamentária 151.	8.599,68	
07/11/2019	25367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5853 da despesa orçamentária 151.		8.599,68
07/11/2019	25367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5853 da despesa orçamentária 151.	8.599,68	
07/11/2019	25367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5853 da despesa orçamentária 151.		8.599,68
07/11/2019	25368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5854 da despesa orçamentária 158.	1.090,78	
07/11/2019	25368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5854 da despesa orçamentária 158.		1.090,78
07/11/2019	25368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5854 da despesa orçamentária 158.	1.090,78	
07/11/2019	25368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5854 da despesa orçamentária 158.		1.090,78
07/11/2019	25369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5855 da despesa orçamentária 181.	7.623,52	
07/11/2019	25369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5855 da despesa orçamentária 181.		7.623,52
07/11/2019	25369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5855 da despesa orçamentária 181.	7.623,52	
07/11/2019	25369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5855 da despesa orçamentária 181.		7.623,52
07/11/2019	25370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5856 da despesa orçamentária 238.	3.082,17	
07/11/2019	25370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5856 da despesa orçamentária 238.		3.082,17
07/11/2019	25370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5856 da despesa orçamentária 238.	3.082,17	
			A TRANSPORTAR:	8.578.775,01	8.575.692,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.578.775,01	8.575.692,84
07/11/2019	25370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5856 da despesa orçamentária 238.		3.082,17
07/11/2019	25371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5857 da despesa orçamentária 238.	678,93	
07/11/2019	25371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5857 da despesa orçamentária 238.		678,93
07/11/2019	25371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5857 da despesa orçamentária 238.	678,93	
07/11/2019	25371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5857 da despesa orçamentária 238.		678,93
07/11/2019	25372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5858 da despesa orçamentária 181.	4.184,35	
07/11/2019	25372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5858 da despesa orçamentária 181.		4.184,35
07/11/2019	25372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5858 da despesa orçamentária 181.	4.184,35	
07/11/2019	25372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5858 da despesa orçamentária 181.		4.184,35
07/11/2019	25373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5859 da despesa orçamentária 238.	2.500,00	
07/11/2019	25373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5859 da despesa orçamentária 238.		2.500,00
07/11/2019	25373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5859 da despesa orçamentária 238.	2.500,00	
07/11/2019	25373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5859 da despesa orçamentária 238.		2.500,00
07/11/2019	25374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5860 da despesa orçamentária 84.	595,99	
07/11/2019	25374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5860 da despesa orçamentária 84.		595,99
07/11/2019	25374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5860 da despesa orçamentária 84.	595,99	
07/11/2019	25374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5860 da despesa orçamentária 84.		595,99
07/11/2019	25375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5861 da despesa orçamentária 84.	3.793,75	
07/11/2019	25375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5861 da despesa orçamentária 84.		3.793,75
07/11/2019	25375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5861 da despesa orçamentária 84.	3.793,75	
07/11/2019	25375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5861 da despesa orçamentária 84.		3.793,75
07/11/2019	25376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5862 da despesa orçamentária 84.	830,99	
07/11/2019	25376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5862 da despesa orçamentária 84.		830,99
			A TRANSPORTAR:	8.603.112,04	8.603.112,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.603.112,04	8.603.112,04
07/11/2019	25376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5862 da despesa orçamentária 84.	830,99	
07/11/2019	25376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5862 da despesa orçamentária 84.		830,99
07/11/2019	25377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5863 da despesa orçamentária 84.	21.195,24	
07/11/2019	25377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5863 da despesa orçamentária 84.		21.195,24
07/11/2019	25377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5863 da despesa orçamentária 84.	21.195,24	
07/11/2019	25377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5863 da despesa orçamentária 84.		21.195,24
07/11/2019	25378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5864 da despesa orçamentária 12.	2.788,88	
07/11/2019	25378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5864 da despesa orçamentária 12.		2.788,88
07/11/2019	25378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5864 da despesa orçamentária 12.	2.788,88	
07/11/2019	25378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5864 da despesa orçamentária 12.		2.788,88
07/11/2019	25379	2.1.1.1.1.03.01.00.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 5912 do empenho 5717.		15.627,21
07/11/2019	25379	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação 5912 do empenho 5717.	15.627,21	
07/11/2019	25379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5912 do empenho 5717.	15.627,21	
07/11/2019	25379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5912 do empenho 5717.		15.627,21
07/11/2019	25379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5912 do empenho 5717.	15.627,21	
07/11/2019	25379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5912 do empenho 5717.		15.627,21
07/11/2019	25380	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5913 do empenho 5718.		4.851,26
07/11/2019	25380	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5913 do empenho 5718.	4.851,26	
07/11/2019	25380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5913 do empenho 5718.	4.851,26	
07/11/2019	25380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5913 do empenho 5718.		4.851,26
07/11/2019	25380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5913 do empenho 5718.	4.851,26	
07/11/2019	25380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5913 do empenho 5718.		4.851,26
07/11/2019	25381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 5919 do empenho 5724.		178,95
07/11/2019	25381	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5919 do empenho 5724.	178,95	
			A TRANSPORTAR:	8.713.525,63	8.713.525,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.713.525,63	8.713.525,63
07/11/2019	25381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5919 do empenho 5724.	178,95	
07/11/2019	25381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5919 do empenho 5724.		178,95
07/11/2019	25381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5919 do empenho 5724.	178,95	
07/11/2019	25381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5919 do empenho 5724.		178,95
07/11/2019	25382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 5945 do empenho 5676.		317,48
07/11/2019	25382	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5945 do empenho 5676.	317,48	
07/11/2019	25382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5945 do empenho 5676.	317,48	
07/11/2019	25382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5945 do empenho 5676.		317,48
07/11/2019	25382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5945 do empenho 5676.	317,48	
07/11/2019	25382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5945 do empenho 5676.		317,48
07/11/2019	25383	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 5956 do empenho 5757.	2.425,00	
07/11/2019	25383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CAROLINE LOPES RODRIGUES	Liquidação 5956 do empenho 5757.		2.425,00
07/11/2019	25383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5956 do empenho 5757.	2.425,00	
07/11/2019	25383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5956 do empenho 5757.		2.425,00
07/11/2019	25383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5956 do empenho 5757.	2.425,00	
07/11/2019	25383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5956 do empenho 5757.		2.425,00
07/11/2019	25384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 5957 do empenho 5758.		473,00
07/11/2019	25384	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5957 do empenho 5758.	473,00	
07/11/2019	25384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5957 do empenho 5758.	473,00	
07/11/2019	25384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5957 do empenho 5758.		473,00
07/11/2019	25384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5957 do empenho 5758.	473,00	
07/11/2019	25384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5957 do empenho 5758.		473,00
07/11/2019	25385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 5958 do empenho 5759.		210,00
07/11/2019	25385	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5958 do empenho 5759.	210,00	
07/11/2019	25385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5958 do empenho 5759.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	8.723.949,97	8.723.739,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.723.949,97	8.723.739,97
07/11/2019	25385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5958 do empenho 5759.		210,00
07/11/2019	25385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5958 do empenho 5759.	210,00	
07/11/2019	25385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5958 do empenho 5759.		210,00
07/11/2019	25386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Liquidação 5962 do empenho 5763.		7.628,42
07/11/2019	25386	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5962 do empenho 5763.	7.628,42	
07/11/2019	25386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5962 do empenho 5763.	7.628,42	
07/11/2019	25386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5962 do empenho 5763.		7.628,42
07/11/2019	25386	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 5962 (núm. 5763) - .	7.628,42	
07/11/2019	25386	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 5962 (núm. 5763) - .		7.628,42
07/11/2019	25386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5962 do empenho 5763.	7.628,42	
07/11/2019	25386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5962 do empenho 5763.		7.628,42
07/11/2019	25387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 5971 do empenho 5772.		1.884,09
07/11/2019	25387	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5971 do empenho 5772.	1.884,09	
07/11/2019	25387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5971 do empenho 5772.	1.884,09	
07/11/2019	25387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5971 do empenho 5772.		1.884,09
07/11/2019	25387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 5971 (núm. 5772) - .	1.884,09	
07/11/2019	25387	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 5971 (núm. 5772) - .		1.884,09
07/11/2019	25387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5971 do empenho 5772.	1.884,09	
07/11/2019	25387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5971 do empenho 5772.		1.884,09
07/11/2019	25388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5972 do empenho 5773.		5.276,00
07/11/2019	25388	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5972 do empenho 5773.	5.276,00	
07/11/2019	25388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5972 do empenho 5773.	5.276,00	
07/11/2019	25388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5972 do empenho 5773.		5.276,00
07/11/2019	25388	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5972 (núm. 5773) - .	5.276,00	
07/11/2019	25388	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5972 (núm. 5773) - .		5.276,00
			A TRANSPORTAR:	8.778.038,01	8.778.038,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.778.038,01	8.778.038,01
07/11/2019	25388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5972 do empenho 5773.	5.276,00	
07/11/2019	25388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5972 do empenho 5773.		5.276,00
07/11/2019	25389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5973 do empenho 5774.		13.717,30
07/11/2019	25389	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5973 do empenho 5774.	13.717,30	
07/11/2019	25389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5973 do empenho 5774.	13.717,30	
07/11/2019	25389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5973 do empenho 5774.		13.717,30
07/11/2019	25389	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5973 (núm. 5774) - .	13.717,30	
07/11/2019	25389	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5973 (núm. 5774) - .		13.717,30
07/11/2019	25389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5973 do empenho 5774.	13.717,30	
07/11/2019	25389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5973 do empenho 5774.		13.717,30
07/11/2019	25390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 5974 do empenho 5775.		6.345,90
07/11/2019	25390	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5974 do empenho 5775.	6.345,90	
07/11/2019	25390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5974 do empenho 5775.	6.345,90	
07/11/2019	25390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5974 do empenho 5775.		6.345,90
07/11/2019	25390	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5974 (núm. 5775) - .	6.345,90	
07/11/2019	25390	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5974 (núm. 5775) - .		6.345,90
07/11/2019	25390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5974 do empenho 5775.	6.345,90	
07/11/2019	25390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5974 do empenho 5775.		6.345,90
07/11/2019	25391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 5975 do empenho 5776.		424,65
07/11/2019	25391	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5975 do empenho 5776.	424,65	
07/11/2019	25391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5975 do empenho 5776.	424,65	
07/11/2019	25391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5975 do empenho 5776.		424,65
07/11/2019	25391	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5975 (núm. 5776) - .	424,65	
07/11/2019	25391	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5975 (núm. 5776) - .		424,65
07/11/2019	25391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5975 do empenho 5776.	424,65	
07/11/2019	25391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5975 do empenho 5776.		424,65
			A TRANSPORTAR:	8.865.265,41	8.865.265,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.865.265,41	8.865.265,41
07/11/2019	25392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 5976 do empenho 5777.		55,30
07/11/2019	25392	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5976 do empenho 5777.	55,30	
07/11/2019	25392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5976 do empenho 5777.	55,30	
07/11/2019	25392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5976 do empenho 5777.		55,30
07/11/2019	25392	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 5976 (núm. 5777) - .	55,30	
07/11/2019	25392	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 5976 (núm. 5777) - .		55,30
07/11/2019	25392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5976 do empenho 5777.	55,30	
07/11/2019	25392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5976 do empenho 5777.		55,30
07/11/2019	25393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5977 do empenho 5778.		425,30
07/11/2019	25393	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5977 do empenho 5778.	425,30	
07/11/2019	25393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5977 do empenho 5778.	425,30	
07/11/2019	25393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5977 do empenho 5778.		425,30
07/11/2019	25393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5977 (núm. 5778) - .	425,30	
07/11/2019	25393	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5977 (núm. 5778) - .		425,30
07/11/2019	25393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5977 do empenho 5778.	425,30	
07/11/2019	25393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5977 do empenho 5778.		425,30
07/11/2019	25394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5978 do empenho 5779.		4.291,84
07/11/2019	25394	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5978 do empenho 5779.	4.291,84	
07/11/2019	25394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5978 do empenho 5779.	4.291,84	
07/11/2019	25394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5978 do empenho 5779.		4.291,84
07/11/2019	25394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5978 (núm. 5779) - .	4.291,84	
07/11/2019	25394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5978 (núm. 5779) - .		4.291,84
07/11/2019	25394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5978 do empenho 5779.	4.291,84	
07/11/2019	25394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5978 do empenho 5779.		4.291,84
07/11/2019	25395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5979 do empenho 5780.		8.537,00
07/11/2019	25395	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5979 do empenho 5780.	8.537,00	
07/11/2019	25395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5979 do empenho 5780.	8.537,00	
			A TRANSPORTAR:	8.901.429,17	8.892.892,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.901.429,17	8.892.892,17
07/11/2019	25395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5979 do empenho 5780.		8.537,00
07/11/2019	25395	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5979 (núm. 5780) - .	8.537,00	
07/11/2019	25395	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5979 (núm. 5780) - .		8.537,00
07/11/2019	25395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5979 do empenho 5780.	8.537,00	
07/11/2019	25395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5979 do empenho 5780.		8.537,00
07/11/2019	25396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5980 do empenho 5781.		4.128,83
07/11/2019	25396	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5980 do empenho 5781.	4.128,83	
07/11/2019	25396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5980 do empenho 5781.	4.128,83	
07/11/2019	25396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5980 do empenho 5781.		4.128,83
07/11/2019	25396	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5980 (núm. 5781) - .	4.128,83	
07/11/2019	25396	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5980 (núm. 5781) - .		4.128,83
07/11/2019	25396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5980 do empenho 5781.	4.128,83	
07/11/2019	25396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5980 do empenho 5781.		4.128,83
07/11/2019	25397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5981 do empenho 5782.		2.775,76
07/11/2019	25397	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5981 do empenho 5782.	2.775,76	
07/11/2019	25397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5981 do empenho 5782.	2.775,76	
07/11/2019	25397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5981 do empenho 5782.		2.775,76
07/11/2019	25397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5981 (núm. 5782) - .	2.775,76	
07/11/2019	25397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5981 (núm. 5782) - .		2.775,76
07/11/2019	25397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5981 do empenho 5782.	2.775,76	
07/11/2019	25397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5981 do empenho 5782.		2.775,76
07/11/2019	25398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Liquidação 5982 do empenho 5783.		4.800,00
07/11/2019	25398	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5982 do empenho 5783.	4.800,00	
07/11/2019	25398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5982 do empenho 5783.	4.800,00	
07/11/2019	25398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5982 do empenho 5783.		4.800,00
07/11/2019	25398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5982 do empenho 5783.	4.800,00	
			A TRANSPORTAR:	8.960.521,53	8.955.721,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.960.521,53	8.955.721,53
07/11/2019	25398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5982 do empenho 5783.		4.800,00
07/11/2019	25399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Liquidação 5983 do empenho 5784.		1.870,00
07/11/2019	25399	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5983 do empenho 5784.	1.870,00	
07/11/2019	25399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5983 do empenho 5784.	1.870,00	
07/11/2019	25399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5983 do empenho 5784.		1.870,00
07/11/2019	25399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5983 (núm. 5784) - .	1.870,00	
07/11/2019	25399	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5983 (núm. 5784) - .		1.870,00
07/11/2019	25399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5983 do empenho 5784.	1.870,00	
07/11/2019	25399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5983 do empenho 5784.		1.870,00
07/11/2019	25400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 5984 do empenho 5785.		68,00
07/11/2019	25400	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5984 do empenho 5785.	68,00	
07/11/2019	25400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5984 do empenho 5785.	68,00	
07/11/2019	25400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5984 do empenho 5785.		68,00
07/11/2019	25400	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5984 (núm. 5785) - .	68,00	
07/11/2019	25400	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5984 (núm. 5785) - .		68,00
07/11/2019	25400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5984 do empenho 5785.	68,00	
07/11/2019	25400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5984 do empenho 5785.		68,00
07/11/2019	25401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 5985 do empenho 5786.		687,50
07/11/2019	25401	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5985 do empenho 5786.	687,50	
07/11/2019	25401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5985 do empenho 5786.	687,50	
07/11/2019	25401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5985 do empenho 5786.		687,50
07/11/2019	25401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5985 do empenho 5786.	687,50	
07/11/2019	25401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5985 do empenho 5786.		687,50
07/11/2019	25402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 5986 do empenho 5787.		264,25
07/11/2019	25402	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5986 do empenho 5787.	264,25	
			A TRANSPORTAR:	8.970.600,28	8.970.600,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.970.600,28	8.970.600,28
07/11/2019	25402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5986 do empenho 5787.	264,25	
07/11/2019	25402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5986 do empenho 5787.		264,25
07/11/2019	25402	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5986 (núm. 5787) - .	264,25	
07/11/2019	25402	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5986 (núm. 5787) - .		264,25
07/11/2019	25402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5986 do empenho 5787.	264,25	
07/11/2019	25402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5986 do empenho 5787.		264,25
07/11/2019	25403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VMR SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	Liquidação 5987 do empenho 5788.		2.450,00
07/11/2019	25403	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5987 do empenho 5788.	2.450,00	
07/11/2019	25403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5987 do empenho 5788.	2.450,00	
07/11/2019	25403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5987 do empenho 5788.		2.450,00
07/11/2019	25403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5987 do empenho 5788.	2.450,00	
07/11/2019	25403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5987 do empenho 5788.		2.450,00
07/11/2019	25404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5988 do empenho 5789.		110,00
07/11/2019	25404	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 5988 do empenho 5789.	110,00	
07/11/2019	25404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5988 do empenho 5789.	110,00	
07/11/2019	25404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5988 do empenho 5789.		110,00
07/11/2019	25404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5988 do empenho 5789.	110,00	
07/11/2019	25404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5988 do empenho 5789.		110,00
07/11/2019	25405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5989 do empenho 5790.		99,00
07/11/2019	25405	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 5989 do empenho 5790.	99,00	
07/11/2019	25405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5989 do empenho 5790.	99,00	
07/11/2019	25405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5989 do empenho 5790.		99,00
07/11/2019	25405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5989 do empenho 5790.	99,00	
07/11/2019	25405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5989 do empenho 5790.		99,00
A TRANSPORTAR:				8.979.370,03	8.979.370,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.979.370,03	8.979.370,03
07/11/2019	25406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 5990 do empenho 5791.		65,00
07/11/2019	25406	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5990 do empenho 5791.	65,00	
07/11/2019	25406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5990 do empenho 5791.	65,00	
07/11/2019	25406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5990 do empenho 5791.		65,00
07/11/2019	25406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5990 do empenho 5791.	65,00	
07/11/2019	25406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5990 do empenho 5791.		65,00
07/11/2019	25407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 5991 do empenho 5792.		850,00
07/11/2019	25407	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5991 do empenho 5792.	850,00	
07/11/2019	25407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5991 do empenho 5792.	850,00	
07/11/2019	25407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5991 do empenho 5792.		850,00
07/11/2019	25407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5991 do empenho 5792.	850,00	
07/11/2019	25407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5991 do empenho 5792.		850,00
07/11/2019	25408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 NEIDE CARVALHO DA SILVA	Liquidação 5992 do empenho 5793.		103,99
07/11/2019	25408	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5992 do empenho 5793.	103,99	
07/11/2019	25408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5992 do empenho 5793.	103,99	
07/11/2019	25408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5992 do empenho 5793.		103,99
07/11/2019	25408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5992 do empenho 5793.	103,99	
07/11/2019	25408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5992 do empenho 5793.		103,99
07/11/2019	25409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5993 do empenho 5794.		21,00
07/11/2019	25409	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5993 do empenho 5794.	21,00	
07/11/2019	25409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5993 do empenho 5794.	21,00	
07/11/2019	25409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5993 do empenho 5794.		21,00
07/11/2019	25409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5993 do empenho 5794.	21,00	
A TRANSPORTAR:				8.982.490,00	8.982.469,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.982.490,00	8.982.469,00
07/11/2019	25409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5993 do empenho 5794.		21,00
07/11/2019	25410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5994 do empenho 5795.		1.308,52
07/11/2019	25410	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5994 do empenho 5795.	1.308,52	
07/11/2019	25410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5994 do empenho 5795.	1.308,52	
07/11/2019	25410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5994 do empenho 5795.		1.308,52
07/11/2019	25410	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5994 (núm. 5795) - .	1.308,52	
07/11/2019	25410	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5994 (núm. 5795) - .		1.308,52
07/11/2019	25410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5994 do empenho 5795.	1.308,52	
07/11/2019	25410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5994 do empenho 5795.		1.308,52
07/11/2019	25411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5995 do empenho 5796.		95,04
07/11/2019	25411	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5995 do empenho 5796.	95,04	
07/11/2019	25411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5995 do empenho 5796.	95,04	
07/11/2019	25411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5995 do empenho 5796.		95,04
07/11/2019	25411	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5995 (núm. 5796) - .	95,04	
07/11/2019	25411	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5995 (núm. 5796) - .		95,04
07/11/2019	25411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5995 do empenho 5796.	95,04	
07/11/2019	25411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5995 do empenho 5796.		95,04
07/11/2019	25412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5996 do empenho 5797.		39,38
07/11/2019	25412	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5996 do empenho 5797.	39,38	
07/11/2019	25412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5996 do empenho 5797.	39,38	
07/11/2019	25412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5996 do empenho 5797.		39,38
07/11/2019	25412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5996 (núm. 5797) - .	39,38	
07/11/2019	25412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5996 (núm. 5797) - .		39,38
			A TRANSPORTAR:	8.988.222,38	8.988.222,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.988.222,38	8.988.222,38
07/11/2019	25412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5996 do empenho 5797.	39,38	
07/11/2019	25412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5996 do empenho 5797.		39,38
07/11/2019	25413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5997 do empenho 5798.		130,30
07/11/2019	25413	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5997 do empenho 5798.	130,30	
07/11/2019	25413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5997 do empenho 5798.	130,30	
07/11/2019	25413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5997 do empenho 5798.		130,30
07/11/2019	25413	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5997 (núm. 5798) - .	130,30	
07/11/2019	25413	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5997 (núm. 5798) - .		130,30
07/11/2019	25413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5997 do empenho 5798.	130,30	
07/11/2019	25413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5997 do empenho 5798.		130,30
07/11/2019	25414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	50,71	
07/11/2019	25414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 5998 do empenho 5799.		3.380,95
07/11/2019	25414	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		50,71
07/11/2019	25414	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5998 do empenho 5799.	3.380,95	
07/11/2019	25414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5998 do empenho 5799.	3.380,95	
07/11/2019	25414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	50,71	
07/11/2019	25414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5998 do empenho 5799.		3.380,95
07/11/2019	25414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		50,71
07/11/2019	25414	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5998 (núm. 5799) - .	3.380,95	
07/11/2019	25414	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5998 (núm. 5799) - .		3.380,95
07/11/2019	25414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5998 do empenho 5799.	3.380,95	
07/11/2019	25414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5998 do empenho 5799.		3.380,95
07/11/2019	25414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	50,71	
			A TRANSPORTAR:	9.002.458,89	9.002.408,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.002.458,89	9.002.408,18
07/11/2019	25414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		50,71
07/11/2019	25415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REJU BAZAR LTDA	Liquidação 5999 do empenho 5800.		186,00
07/11/2019	25415	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 5999 do empenho 5800.	186,00	
07/11/2019	25415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5999 do empenho 5800.	186,00	
07/11/2019	25415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5999 do empenho 5800.		186,00
07/11/2019	25415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5999 do empenho 5800.	186,00	
07/11/2019	25415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5999 do empenho 5800.		186,00
07/11/2019	25416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 6001 do empenho 5802.		404,00
07/11/2019	25416	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6001 do empenho 5802.	404,00	
07/11/2019	25416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6001 do empenho 5802.	404,00	
07/11/2019	25416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6001 do empenho 5802.		404,00
07/11/2019	25416	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 6001 (núm. 5802) - .	404,00	
07/11/2019	25416	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 6001 (núm. 5802) - .		404,00
07/11/2019	25416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6001 do empenho 5802.	404,00	
07/11/2019	25416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6001 do empenho 5802.		404,00
07/11/2019	25417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 6002 do empenho 5803.		71,76
07/11/2019	25417	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6002 do empenho 5803.	71,76	
07/11/2019	25417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6002 do empenho 5803.	71,76	
07/11/2019	25417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6002 do empenho 5803.		71,76
07/11/2019	25417	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 6002 (núm. 5803) - .	71,76	
07/11/2019	25417	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 6002 (núm. 5803) - .		71,76
07/11/2019	25417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6002 do empenho 5803.	71,76	
07/11/2019	25417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6002 do empenho 5803.		71,76
			A TRANSPORTAR:	9.004.919,93	9.004.919,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.004.919,93	9.004.919,93
07/11/2019	25418	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6006 do empenho 5810.	1.508,00	
07/11/2019	25418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 6006 do empenho 5810.		1.508,00
07/11/2019	25418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6006 do empenho 5810.	1.508,00	
07/11/2019	25418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6006 do empenho 5810.		1.508,00
07/11/2019	25418	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6006 (núm. 5810) - .	1.508,00	
07/11/2019	25418	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6006 (núm. 5810) - .		1.508,00
07/11/2019	25418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6006 do empenho 5810.	1.508,00	
07/11/2019	25418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6006 do empenho 5810.		1.508,00
07/11/2019	25419	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 6007 do empenho 5812.	7.020,00	
07/11/2019	25419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 6007 do empenho 5812.		7.020,00
07/11/2019	25419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6007 do empenho 5812.	7.020,00	
07/11/2019	25419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6007 do empenho 5812.		7.020,00
07/11/2019	25419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6007 (núm. 5812) - .	7.020,00	
07/11/2019	25419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6007 (núm. 5812) - .		7.020,00
07/11/2019	25419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6007 do empenho 5812.	7.020,00	
07/11/2019	25419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6007 do empenho 5812.		7.020,00
07/11/2019	25420	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6008 do empenho 5813.	400,00	
07/11/2019	25420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 6008 do empenho 5813.		400,00
07/11/2019	25420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6008 do empenho 5813.	400,00	
07/11/2019	25420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6008 do empenho 5813.		400,00
07/11/2019	25420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6008 (núm. 5813) - .	400,00	
07/11/2019	25420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6008 (núm. 5813) - .		400,00
07/11/2019	25420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6008 do empenho 5813.	400,00	
07/11/2019	25420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6008 do empenho 5813.		400,00
07/11/2019	25421	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 6010 do empenho 5817.	2.184,00	
07/11/2019	25421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 6010 do empenho 5817.		2.184,00
A TRANSPORTAR:				9.042.815,93	9.042.815,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.042.815,93	9.042.815,93
07/11/2019	25421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6010 do empenho 5817.	2.184,00	
07/11/2019	25421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6010 do empenho 5817.		2.184,00
07/11/2019	25421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6010 (núm. 5817) - .	2.184,00	
07/11/2019	25421	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6010 (núm. 5817) - .		2.184,00
07/11/2019	25421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6010 do empenho 5817.	2.184,00	
07/11/2019	25421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6010 do empenho 5817.		2.184,00
07/11/2019	25422	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6011 do empenho 5818.	1.474,56	
07/11/2019	25422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 6011 do empenho 5818.		1.474,56
07/11/2019	25422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6011 do empenho 5818.	1.474,56	
07/11/2019	25422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6011 do empenho 5818.		1.474,56
07/11/2019	25422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6011 (núm. 5818) - .	1.474,56	
07/11/2019	25422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6011 (núm. 5818) - .		1.474,56
07/11/2019	25422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6011 do empenho 5818.	1.474,56	
07/11/2019	25422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6011 do empenho 5818.		1.474,56
07/11/2019	25423	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6012 do empenho 5824.	333,00	
07/11/2019	25423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 6012 do empenho 5824.		333,00
07/11/2019	25423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6012 do empenho 5824.	333,00	
07/11/2019	25423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6012 do empenho 5824.		333,00
07/11/2019	25423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6012 (núm. 5824) - .	333,00	
07/11/2019	25423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6012 (núm. 5824) - .		333,00
07/11/2019	25423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6012 do empenho 5824.	333,00	
07/11/2019	25423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6012 do empenho 5824.		333,00
07/11/2019	25424	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6013 do empenho 5823.	142,56	
			A TRANSPORTAR:	9.056.740,73	9.056.598,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.056.740,73	9.056.598,17
07/11/2019	25424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 6013 do empenho 5823.		142,56
07/11/2019	25424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6013 do empenho 5823.	142,56	
07/11/2019	25424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6013 do empenho 5823.		142,56
07/11/2019	25424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6013 (núm. 5823) - .	142,56	
07/11/2019	25424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6013 (núm. 5823) - .		142,56
07/11/2019	25424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6013 do empenho 5823.	142,56	
07/11/2019	25424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6013 do empenho 5823.		142,56
07/11/2019	25425	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6014 do empenho 5819.	142,56	
07/11/2019	25425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 6014 do empenho 5819.		142,56
07/11/2019	25425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6014 do empenho 5819.	142,56	
07/11/2019	25425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6014 do empenho 5819.		142,56
07/11/2019	25425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6014 (núm. 5819) - .	142,56	
07/11/2019	25425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6014 (núm. 5819) - .		142,56
07/11/2019	25425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6014 do empenho 5819.	142,56	
07/11/2019	25425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6014 do empenho 5819.		142,56
07/11/2019	25426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6017 do empenho 5834.		816,64
07/11/2019	25426	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6017 do empenho 5834.	816,64	
07/11/2019	25426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6017 do empenho 5834.	816,64	
07/11/2019	25426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6017 do empenho 5834.		816,64
07/11/2019	25426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6017 (núm. 5834) - .	816,64	
07/11/2019	25426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6017 (núm. 5834) - .		816,64
07/11/2019	25426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6017 do empenho 5834.	816,64	
07/11/2019	25426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6017 do empenho 5834.		816,64
07/11/2019	25427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6019 do empenho 5836.		855,07
			A TRANSPORTAR:	9.061.005,21	9.061.860,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.061.005,21	9.061.860,28
07/11/2019	25427	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6019 do empenho 5836.	855,07	
07/11/2019	25427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6019 do empenho 5836.	855,07	
07/11/2019	25427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6019 do empenho 5836.		855,07
07/11/2019	25427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6019 do empenho 5836.	855,07	
07/11/2019	25427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6019 do empenho 5836.		855,07
07/11/2019	25428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6020 do empenho 5837.		543,95
07/11/2019	25428	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6020 do empenho 5837.	543,95	
07/11/2019	25428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6020 do empenho 5837.	543,95	
07/11/2019	25428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6020 do empenho 5837.		543,95
07/11/2019	25428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6020 do empenho 5837.	543,95	
07/11/2019	25428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6020 do empenho 5837.		543,95
07/11/2019	25429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6021 do empenho 5838.		5.624,15
07/11/2019	25429	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6021 do empenho 5838.	5.624,15	
07/11/2019	25429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6021 do empenho 5838.	5.624,15	
07/11/2019	25429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6021 do empenho 5838.		5.624,15
07/11/2019	25429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6021 do empenho 5838.	5.624,15	
07/11/2019	25429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6021 do empenho 5838.		5.624,15
07/11/2019	25430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6022 do empenho 5839.		3.823,13
07/11/2019	25430	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6022 do empenho 5839.	3.823,13	
07/11/2019	25430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6022 do empenho 5839.	3.823,13	
07/11/2019	25430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6022 do empenho 5839.		3.823,13
07/11/2019	25430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6022 do empenho 5839.	3.823,13	
A TRANSPORTAR:				9.093.544,11	9.089.720,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.093.544,11	9.089.720,98
07/11/2019	25430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6022 do empenho 5839.		3.823,13
07/11/2019	25431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6023 do empenho 5840.		1.517,11
07/11/2019	25431	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6023 do empenho 5840.	1.517,11	
07/11/2019	25431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6023 do empenho 5840.	1.517,11	
07/11/2019	25431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6023 do empenho 5840.		1.517,11
07/11/2019	25431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6023 do empenho 5840.	1.517,11	
07/11/2019	25431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6023 do empenho 5840.		1.517,11
07/11/2019	25432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6024 do empenho 5841.		216,26
07/11/2019	25432	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6024 do empenho 5841.	216,26	
07/11/2019	25432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6024 do empenho 5841.	216,26	
07/11/2019	25432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6024 do empenho 5841.		216,26
07/11/2019	25432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6024 do empenho 5841.	216,26	
07/11/2019	25432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6024 do empenho 5841.		216,26
07/11/2019	25433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6025 do empenho 5842.		1.795,98
07/11/2019	25433	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6025 do empenho 5842.	1.795,98	
07/11/2019	25433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6025 do empenho 5842.	1.795,98	
07/11/2019	25433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6025 do empenho 5842.		1.795,98
07/11/2019	25433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6025 do empenho 5842.	1.795,98	
07/11/2019	25433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6025 do empenho 5842.		1.795,98
07/11/2019	25434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6026 do empenho 5843.		436,01
07/11/2019	25434	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6026 do empenho 5843.	436,01	
07/11/2019	25434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6026 do empenho 5843.	436,01	
A TRANSPORTAR:				9.105.004,18	9.104.568,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.105.004,18	9.104.568,17
07/11/2019	25434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6026 do empenho 5843.		436,01
07/11/2019	25434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6026 do empenho 5843.	436,01	
07/11/2019	25434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6026 do empenho 5843.		436,01
07/11/2019	25435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6027 do empenho 5844.		2.516,59
07/11/2019	25435	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6027 do empenho 5844.	2.516,59	
07/11/2019	25435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6027 do empenho 5844.	2.516,59	
07/11/2019	25435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6027 do empenho 5844.		2.516,59
07/11/2019	25435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6027 do empenho 5844.	2.516,59	
07/11/2019	25435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6027 do empenho 5844.		2.516,59
07/11/2019	25436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6028 do empenho 5845.		2.605,20
07/11/2019	25436	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6028 do empenho 5845.	2.605,20	
07/11/2019	25436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6028 do empenho 5845.	2.605,20	
07/11/2019	25436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6028 do empenho 5845.		2.605,20
07/11/2019	25436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6028 do empenho 5845.	2.605,20	
07/11/2019	25436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6028 do empenho 5845.		2.605,20
07/11/2019	25437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6029 do empenho 5846.		976,04
07/11/2019	25437	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6029 do empenho 5846.	976,04	
07/11/2019	25437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6029 do empenho 5846.	976,04	
07/11/2019	25437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6029 do empenho 5846.		976,04
07/11/2019	25437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6029 do empenho 5846.	976,04	
07/11/2019	25437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6029 do empenho 5846.		976,04
07/11/2019	25438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6030 do empenho 5847.		471,04
			A TRANSPORTAR:	9.123.733,68	9.124.204,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.123.733,68	9.124.204,72
07/11/2019	25438	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6030 do empenho 5847.	471,04	
07/11/2019	25438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6030 do empenho 5847.	471,04	
07/11/2019	25438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6030 do empenho 5847.		471,04
07/11/2019	25438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6030 do empenho 5847.	471,04	
07/11/2019	25438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6030 do empenho 5847.		471,04
07/11/2019	25439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6031 do empenho 5848.		4.944,88
07/11/2019	25439	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6031 do empenho 5848.	4.944,88	
07/11/2019	25439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6031 do empenho 5848.	4.944,88	
07/11/2019	25439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6031 do empenho 5848.		4.944,88
07/11/2019	25439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6031 do empenho 5848.	4.944,88	
07/11/2019	25439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6031 do empenho 5848.		4.944,88
07/11/2019	25440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6032 do empenho 5849.		13.314,84
07/11/2019	25440	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6032 do empenho 5849.	13.314,84	
07/11/2019	25440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6032 do empenho 5849.	13.314,84	
07/11/2019	25440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6032 do empenho 5849.		13.314,84
07/11/2019	25440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6032 do empenho 5849.	13.314,84	
07/11/2019	25440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6032 do empenho 5849.		13.314,84
07/11/2019	25441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6033 do empenho 5850.		5.353,44
07/11/2019	25441	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6033 do empenho 5850.	5.353,44	
07/11/2019	25441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6033 do empenho 5850.	5.353,44	
07/11/2019	25441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6033 do empenho 5850.		5.353,44
07/11/2019	25441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6033 do empenho 5850.	5.353,44	
07/11/2019	25441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6033 do empenho 5850.		5.353,44
			A TRANSPORTAR:	9.195.986,28	9.195.986,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.195.986,28	9.195.986,28
07/11/2019	25442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6034 do empenho 5851.		4.898,38
07/11/2019	25442	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6034 do empenho 5851.	4.898,38	
07/11/2019	25442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6034 do empenho 5851.	4.898,38	
07/11/2019	25442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6034 do empenho 5851.		4.898,38
07/11/2019	25442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6034 do empenho 5851.	4.898,38	
07/11/2019	25442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6034 do empenho 5851.		4.898,38
07/11/2019	25443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6035 do empenho 5852.		657,62
07/11/2019	25443	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6035 do empenho 5852.	657,62	
07/11/2019	25443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6035 do empenho 5852.	657,62	
07/11/2019	25443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6035 do empenho 5852.		657,62
07/11/2019	25443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6035 do empenho 5852.	657,62	
07/11/2019	25443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6035 do empenho 5852.		657,62
07/11/2019	25444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6036 do empenho 5853.		8.599,68
07/11/2019	25444	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6036 do empenho 5853.	8.599,68	
07/11/2019	25444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6036 do empenho 5853.	8.599,68	
07/11/2019	25444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6036 do empenho 5853.		8.599,68
07/11/2019	25444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6036 do empenho 5853.	8.599,68	
07/11/2019	25444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6036 do empenho 5853.		8.599,68
07/11/2019	25445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6037 do empenho 5854.		1.090,78
07/11/2019	25445	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6037 do empenho 5854.	1.090,78	
07/11/2019	25445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6037 do empenho 5854.	1.090,78	
07/11/2019	25445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6037 do empenho 5854.		1.090,78
07/11/2019	25445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6037 do empenho 5854.	1.090,78	
			A TRANSPORTAR:	9.241.725,66	9.240.634,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.241.725,66	9.240.634,88
07/11/2019	25445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6037 do empenho 5854.		1.090,78
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/11/2019	25446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 6038 do empenho 5855.		7.623,52
			DISTRIBUICAO S.A.		
07/11/2019	25446	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 6038 do empenho 5855.	7.623,52	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
07/11/2019	25446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6038 do empenho 5855.	7.623,52	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/11/2019	25446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6038 do empenho 5855.		7.623,52
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/11/2019	25446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6038 do empenho 5855.	7.623,52	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/11/2019	25446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6038 do empenho 5855.		7.623,52
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/11/2019	25447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 6039 do empenho 5856.		3.082,17
			DISTRIBUICAO S.A.		
07/11/2019	25447	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 6039 do empenho 5856.	3.082,17	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
07/11/2019	25447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6039 do empenho 5856.	3.082,17	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/11/2019	25447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6039 do empenho 5856.		3.082,17
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/11/2019	25447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6039 do empenho 5856.	3.082,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/11/2019	25447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6039 do empenho 5856.		3.082,17
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/11/2019	25448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 6040 do empenho 5857.		678,93
			DISTRIBUICAO S.A.		
07/11/2019	25448	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 6040 do empenho 5857.	678,93	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
07/11/2019	25448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6040 do empenho 5857.	678,93	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/11/2019	25448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6040 do empenho 5857.		678,93
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/11/2019	25448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6040 do empenho 5857.	678,93	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
07/11/2019	25448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6040 do empenho 5857.		678,93
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/11/2019	25449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 6041 do empenho 5858.		4.184,35
			DISTRIBUICAO S.A.		
07/11/2019	25449	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 6041 do empenho 5858.	4.184,35	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
07/11/2019	25449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6041 do empenho 5858.	4.184,35	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/11/2019	25449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6041 do empenho 5858.		4.184,35
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	9.284.248,22	9.284.248,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.284.248,22	9.284.248,22
07/11/2019	25449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6041 do empenho 5858.	4.184,35	
07/11/2019	25449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6041 do empenho 5858.		4.184,35
07/11/2019	25450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
07/11/2019	25450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6043 do empenho 5860.		595,99
07/11/2019	25450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/11/2019	25450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,67	
07/11/2019	25450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
07/11/2019	25450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		47,67
07/11/2019	25450	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
07/11/2019	25450	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/11/2019	25450	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
07/11/2019	25450	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6043 do empenho 5860.	595,99	
07/11/2019	25450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6043 do empenho 5860.	595,99	
07/11/2019	25450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
07/11/2019	25450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6043 do empenho 5860.		595,99
07/11/2019	25450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/11/2019	25450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
07/11/2019	25450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,67	
07/11/2019	25450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
07/11/2019	25450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/11/2019	25450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
07/11/2019	25450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		47,67
07/11/2019	25450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6043 do empenho 5860.	595,99	
07/11/2019	25450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	9.290.386,55	9.289.787,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.290.386,55	9.289.787,59
07/11/2019	25450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6043 do empenho 5860.		595,99
07/11/2019	25450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
07/11/2019	25450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
07/11/2019	25450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,67	
07/11/2019	25450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/11/2019	25450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		47,67
07/11/2019	25450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
07/11/2019	25450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6043 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
07/11/2019	25451	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6044 do empenho 5861.	3.793,75	
07/11/2019	25451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6044 do empenho 5861.		3.793,75
07/11/2019	25451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6044 do empenho 5861.	3.793,75	
07/11/2019	25451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6044 do empenho 5861.		3.793,75
07/11/2019	25452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6045 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	164,43	
07/11/2019	25452	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6045 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		164,43
07/11/2019	25452	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6045 do empenho 5862.	830,99	
07/11/2019	25452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6045 do empenho 5862.		830,99
07/11/2019	25452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6045 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	164,43	
07/11/2019	25452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6045 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		164,43
07/11/2019	25452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6045 do empenho 5862.	830,99	
07/11/2019	25452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6045 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	164,43	
07/11/2019	25452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6045 do empenho 5862.		830,99
07/11/2019	25452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6045 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		164,43
07/11/2019	25453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6046 do empenho 5863.		21.195,24
07/11/2019	25453	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6046 do empenho 5863.	21.195,24	
			A TRANSPORTAR:	9.321.403,11	9.321.403,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.321.403,11	9.321.403,11
07/11/2019	25453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6046 do empenho 5863.	21.195,24	
07/11/2019	25453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6046 do empenho 5863.		21.195,24
07/11/2019	25453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6046 do empenho 5863.	21.195,24	
07/11/2019	25453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6046 do empenho 5863.		21.195,24
07/11/2019	25454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,09	
07/11/2019	25454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	47,54	
07/11/2019	25454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	521,25	
07/11/2019	25454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	250,99	
07/11/2019	25454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/11/2019	25454	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		250,99
07/11/2019	25454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		47,54
07/11/2019	25454	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,09
07/11/2019	25454	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/11/2019	25454	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		521,25
07/11/2019	25454	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6047 do empenho 5864.	2.788,88	
07/11/2019	25454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/11/2019	25454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,09	
07/11/2019	25454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	47,54	
07/11/2019	25454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	250,99	
07/11/2019	25454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6047 do empenho 5864.		2.788,88
07/11/2019	25454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	521,25	
07/11/2019	25454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		250,99
07/11/2019	25454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		47,54
			A TRANSPORTAR:	9.368.260,15	9.367.719,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.368.260,15	9.367.719,84
07/11/2019	25454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		521,25
07/11/2019	25454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,09
07/11/2019	25454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/11/2019	25454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6047 do empenho 5864.	2.788,88	
07/11/2019	25454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/11/2019	25454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	47,54	
07/11/2019	25454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	250,99	
07/11/2019	25454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6047 do empenho 5864.		2.788,88
07/11/2019	25454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,09	
07/11/2019	25454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	521,25	
07/11/2019	25454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		47,54
07/11/2019	25454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		250,99
07/11/2019	25454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/11/2019	25454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		521,25
07/11/2019	25454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6047 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,09
07/11/2019	25455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6440 OB .		55,45
07/11/2019	25455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5662.	55,45	
07/11/2019	25455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5662.	55,45	
07/11/2019	25455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5662.		55,45
07/11/2019	25455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6440 OB .	55,45	
07/11/2019	25455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6440 OB .		55,45
07/11/2019	25456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6441 OB .		14.368,16
07/11/2019	25456	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5662.	14.368,16	
07/11/2019	25456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5662.	14.368,16	
			A TRANSPORTAR:	9.400.790,54	9.386.422,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.400.790,54	9.386.422,38
07/11/2019	25456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5662.		14.368,16
07/11/2019	25456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6441 OB .	14.368,16	
07/11/2019	25456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6441 OB .		14.368,16
07/11/2019	25457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6442 OB .		2.976,71
07/11/2019	25457	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5663.	2.976,71	
07/11/2019	25457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5663.	2.976,71	
07/11/2019	25457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5663.		2.976,71
07/11/2019	25457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6442 OB .	2.976,71	
07/11/2019	25457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6442 OB .		2.976,71
07/11/2019	25458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6443 OB .		1.664,62
07/11/2019	25458	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5664.	1.664,62	
07/11/2019	25458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5664.	1.664,62	
07/11/2019	25458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 5664.		1.664,62
07/11/2019	25458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6443 OB .	1.664,62	
07/11/2019	25458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6443 OB .		1.664,62
07/11/2019	25459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB .		230,48
07/11/2019	25459	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5665.	230,48	
07/11/2019	25459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5665.	230,48	
07/11/2019	25459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5665.		230,48
07/11/2019	25459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB .	230,48	
07/11/2019	25459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6445 OB .		230,48
07/11/2019	25460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6446 OB .		159,04
07/11/2019	25460	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5666.	159,04	
07/11/2019	25460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5666.	159,04	
			A TRANSPORTAR:	9.430.092,21	9.429.933,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.430.092,21	9.429.933,17
07/11/2019	25460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5666.		159,04
07/11/2019	25460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6446 OB .	159,04	
07/11/2019	25460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6446 OB .		159,04
07/11/2019	25461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6448 OB .		2.210,91
07/11/2019	25461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5668.	2.210,91	
07/11/2019	25461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5668.	2.210,91	
07/11/2019	25461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 5668.		2.210,91
07/11/2019	25461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6448 OB .	2.210,91	
07/11/2019	25461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6448 OB .		2.210,91
07/11/2019	25462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6450 OB .		884,36
07/11/2019	25462	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5669.	884,36	
07/11/2019	25462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5669.	884,36	
07/11/2019	25462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5669.		884,36
07/11/2019	25462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6450 OB .	884,36	
07/11/2019	25462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6450 OB .		884,36
07/11/2019	25463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6451 OB .		610,21
07/11/2019	25463	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5670.	610,21	
07/11/2019	25463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5670.	610,21	
07/11/2019	25463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5670.		610,21
07/11/2019	25463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6451 OB .	610,21	
07/11/2019	25463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6451 OB .		610,21
07/11/2019	25464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6453 OB .		172,96
07/11/2019	25464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5671.	172,96	
07/11/2019	25464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5671.	172,96	
			A TRANSPORTAR:	9.441.713,61	9.441.540,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.441.713,61	9.441.540,65
07/11/2019	25464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5671.		172,96
07/11/2019	25464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6453 OB .	172,96	
07/11/2019	25464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6453 OB .		172,96
07/11/2019	25465	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6454 OB .		456,12
07/11/2019	25465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5672.	456,12	
07/11/2019	25465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5672.	456,12	
07/11/2019	25465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5672.		456,12
07/11/2019	25465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6454 OB .	456,12	
07/11/2019	25465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6454 OB .		456,12
07/11/2019	25466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6460 OB .		2.160,43
07/11/2019	25466	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5639.	2.160,43	
07/11/2019	25466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5639.	2.160,43	
07/11/2019	25466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5639.		2.160,43
07/11/2019	25466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6460 OB .	2.160,43	
07/11/2019	25466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6460 OB .		2.160,43
07/11/2019	25467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6461 OB .		54.117,19
07/11/2019	25467	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5640.	54.117,19	
07/11/2019	25467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5640.	54.117,19	
07/11/2019	25467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5640.		54.117,19
07/11/2019	25467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6461 OB .	54.117,19	
07/11/2019	25467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6461 OB .		54.117,19
07/11/2019	25468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6462 OB .		11.861,06
07/11/2019	25468	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5641.	11.861,06	
07/11/2019	25468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5641.	11.861,06	
07/11/2019	25468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5641.		11.861,06
07/11/2019	25468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6462 OB .	11.861,06	
			A TRANSPORTAR:	9.647.670,97	9.635.809,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.647.670,97	9.635.809,91
07/11/2019	25468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6462 OB .		11.861,06
07/11/2019	25469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6463 OB .		28.696,49
07/11/2019	25469	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5642.	28.696,49	
07/11/2019	25469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5642.	28.696,49	
07/11/2019	25469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5642.		28.696,49
07/11/2019	25469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6463 OB .	28.696,49	
07/11/2019	25469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6463 OB .		28.696,49
07/11/2019	25470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6464 OB .		6.116,98
07/11/2019	25470	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5643.	6.116,98	
07/11/2019	25470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5643.	6.116,98	
07/11/2019	25470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5643.		6.116,98
07/11/2019	25470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6464 OB .	6.116,98	
07/11/2019	25470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6464 OB .		6.116,98
07/11/2019	25471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - MAPA RETRO ESCAVADEIRA	Pagamento do(a) O.P. 6466 OB .		278,61
07/11/2019	25471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL MIN.FAZEN	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5673.	278,61	
07/11/2019	25471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5673.	278,61	
07/11/2019	25471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5673.		278,61
07/11/2019	25471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6466 OB .	278,61	
07/11/2019	25471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6466 OB .		278,61
07/11/2019	25472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6468 OB .		265.074,80
07/11/2019	25472	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5646.	265.074,80	
07/11/2019	25472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5646.	265.074,80	
07/11/2019	25472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5646.		265.074,80
07/11/2019	25472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6468 OB .	265.074,80	
07/11/2019	25472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6468 OB .		265.074,80
07/11/2019	25473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 282 do empenho 5861.		3.793,75
			A TRANSPORTAR:	10.548.171,61	10.551.965,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.548.171,61	10.551.965,36
07/11/2019	25473	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 282 do empenho 5861.	3.793,75	
07/11/2019	25473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 282 do empenho 5861.	3.793,75	
07/11/2019	25473	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 282 do empenho 5861.		3.793,75
07/11/2019	25474	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 283 do empenho 5862.		830,99
07/11/2019	25474	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 283 do empenho 5862.	830,99	
07/11/2019	25474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 283 do empenho 5862.	830,99	
07/11/2019	25474	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 283 do empenho 5862.		830,99
07/11/2019	25475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 284 do empenho 5864.		2.788,88
07/11/2019	25475	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 284 do empenho 5864.	2.788,88	
07/11/2019	25475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 284 do empenho 5864.	2.788,88	
07/11/2019	25475	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 284 do empenho 5864.		2.788,88
07/11/2019	25476	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Contrato 2190 (núm. 0309/2019 M) - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME em execução.	3.000,00	
07/11/2019	25476	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2191 (núm. 0310/2019 M) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.	3.000,00	
07/11/2019	25476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Contrato 2190 (núm. 0309/2019 M) - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME em execução.		3.000,00
07/11/2019	25476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2191 (núm. 0310/2019 M) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.		3.000,00
			TOTAL DO DIA:	5.684.809,26	5.684.809,26
08/11/2019	25477	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.	70.000,00	
08/11/2019	25477	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.	50.000,00	
08/11/2019	25477	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.	20.000,00	
08/11/2019	25477	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.	30.000,00	
08/11/2019	25477	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.	170.000,00	
08/11/2019	25477	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.	70.000,00	
08/11/2019	25477	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.		170.000,00
08/11/2019	25477	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.		70.000,00
08/11/2019	25477	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.		70.000,00
08/11/2019	25477	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.		100.000,00
			A TRANSPORTAR:	10.978.998,85	10.978.998,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.978.998,85	10.978.998,85
08/11/2019	25477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.		70.000,00
08/11/2019	25477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.		50.000,00
08/11/2019	25477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.		20.000,00
08/11/2019	25477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.	170.000,00	
08/11/2019	25477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.		170.000,00
08/11/2019	25477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.	100.000,00	
08/11/2019	25477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.	70.000,00	
08/11/2019	25477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.	70.000,00	
08/11/2019	25477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.		70.000,00
08/11/2019	25477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 60.		30.000,00
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9356 (lote 1643) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,17	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9351 (lote 1643) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	39,43	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9359 (lote 1643) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	61,45	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9370 (lote 1643) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	228,18	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9382 (lote 1643) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9362 (lote 1643) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.572,00	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9364 (lote 1643) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	290,31	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9355 (lote 1643) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,48	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9360 (lote 1643) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	393,00	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9379 (lote 1643) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	340,88	
A TRANSPORTAR:				11.392.038,07	11.388.998,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.392.038,07	11.388.998,85
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9363 (lote 1643) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	174,18	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9371 (lote 1643) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	14,88	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9375 (lote 1643) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	377,60	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9368 (lote 1643) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	57,04	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9353 (lote 1643) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	157,76	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9361 (lote 1643) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	655,00	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9365 (lote 1643) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	725,40	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9381 (lote 1643) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	173,40	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9384 (lote 1643) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	114,28	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9358 (lote 1643) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	25,59	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9369 (lote 1643) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	95,07	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9367 (lote 1643) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,93	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9385 (lote 1643) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	126,10	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9374 (lote 1643) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.726,54	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9357 (lote 1643) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	15,35	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9352 (lote 1643) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	65,72	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9372 (lote 1643) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	24,80	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9376 (lote 1643) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	77,36	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9378 (lote 1643) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,06	
A TRANSPORTAR:				11.396.674,13	11.388.998,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.396.674,13	11.388.998,85
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9380 (lote 1643) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	90,19	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9383 (lote 1643) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,60	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9366 (lote 1643) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,16	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9373 (lote 1643) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	59,54	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9354 (lote 1643) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,29	
08/11/2019	25478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9377 (lote 1643) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
08/11/2019	25478	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9357 (lote 1643) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		15,35
08/11/2019	25478	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9359 (lote 1643) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		61,45
08/11/2019	25478	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9358 (lote 1643) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		25,59
08/11/2019	25478	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9368 (lote 1643) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		57,04
08/11/2019	25478	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9369 (lote 1643) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		95,07
08/11/2019	25478	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9370 (lote 1643) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		228,18
08/11/2019	25478	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9375 (lote 1643) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		377,60
08/11/2019	25478	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9379 (lote 1643) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		340,88
08/11/2019	25478	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9372 (lote 1643) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		24,80
08/11/2019	25478	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9371 (lote 1643) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		14,88
08/11/2019	25478	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9373 (lote 1643) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		59,54
08/11/2019	25478	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9380 (lote 1643) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		90,19
08/11/2019	25478	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9384 (lote 1643) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		114,28
A TRANSPORTAR:				11.396.868,70	11.390.503,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.396.868,70	11.390.503,70
08/11/2019	25478	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9385 (lote 1643) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		126,10
08/11/2019	25478	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9351 (lote 1643) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		39,43
08/11/2019	25478	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9360 (lote 1643) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		393,00
08/11/2019	25478	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9352 (lote 1643) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		65,72
08/11/2019	25478	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9361 (lote 1643) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		655,00
08/11/2019	25478	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9353 (lote 1643) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		157,76
08/11/2019	25478	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9362 (lote 1643) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.572,00
08/11/2019	25478	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9363 (lote 1643) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		174,18
08/11/2019	25478	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9364 (lote 1643) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		290,31
08/11/2019	25478	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9365 (lote 1643) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		725,40
08/11/2019	25478	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9374 (lote 1643) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.726,54
08/11/2019	25478	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9377 (lote 1643) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
08/11/2019	25478	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9376 (lote 1643) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		77,36
08/11/2019	25478	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9382 (lote 1643) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
08/11/2019	25478	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9381 (lote 1643) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		173,40
08/11/2019	25478	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9366 (lote 1643) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,16
08/11/2019	25478	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9354 (lote 1643) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,29
08/11/2019	25478	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9355 (lote 1643) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,48
			A TRANSPORTAR:	11.396.868,70	11.396.798,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.396.868,70	11.396.798,94
08/11/2019	25478	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9367 (lote 1643) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,93
08/11/2019	25478	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9356 (lote 1643) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,17
08/11/2019	25478	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9378 (lote 1643) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,06
08/11/2019	25478	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9383 (lote 1643) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,60
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9355 (lote 1643) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,48	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9361 (lote 1643) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	655,00	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9379 (lote 1643) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	340,88	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9366 (lote 1643) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,16	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9351 (lote 1643) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	39,43	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9356 (lote 1643) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,17	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9357 (lote 1643) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	15,35	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9363 (lote 1643) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	174,18	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9353 (lote 1643) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	157,76	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9354 (lote 1643) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,29	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9358 (lote 1643) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	25,59	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9362 (lote 1643) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.572,00	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9375 (lote 1643) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	377,60	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9368 (lote 1643) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	57,04	
			A TRANSPORTAR:	11.400.352,63	11.396.868,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.400.352,63	11.396.868,70
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9370 (lote 1643) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	228,18	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9374 (lote 1643) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.726,54	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9377 (lote 1643) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9378 (lote 1643) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,06	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9382 (lote 1643) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9384 (lote 1643) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	114,28	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9385 (lote 1643) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	126,10	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9369 (lote 1643) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	95,07	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9373 (lote 1643) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	59,54	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9371 (lote 1643) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	14,88	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9365 (lote 1643) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	725,40	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9364 (lote 1643) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	290,31	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9380 (lote 1643) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	90,19	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9352 (lote 1643) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	65,72	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9372 (lote 1643) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	24,80	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9359 (lote 1643) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	61,45	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9383 (lote 1643) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,60	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9360 (lote 1643) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	393,00	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9376 (lote 1643) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	77,36	
A TRANSPORTAR:				11.404.553,22	11.396.868,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.404.553,22	11.396.868,70
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9381 (lote 1643) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	173,40	
08/11/2019	25478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9367 (lote 1643) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,93	
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9353 (lote 1643) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		157,76
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9352 (lote 1643) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		65,72
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9351 (lote 1643) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		39,43
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9356 (lote 1643) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,17
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9355 (lote 1643) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,48
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9354 (lote 1643) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,29
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9359 (lote 1643) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		61,45
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9358 (lote 1643) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		25,59
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9357 (lote 1643) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		15,35
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9362 (lote 1643) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.572,00
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9361 (lote 1643) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		655,00
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9360 (lote 1643) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		393,00
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9365 (lote 1643) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		725,40
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9364 (lote 1643) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		290,31
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9363 (lote 1643) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		174,18
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9367 (lote 1643) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,93
A TRANSPORTAR:				11.404.738,55	11.401.117,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.404.738,55	11.401.117,76
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9366 (lote 1643) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,16
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9370 (lote 1643) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		228,18
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9369 (lote 1643) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		95,07
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9368 (lote 1643) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		57,04
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9373 (lote 1643) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		59,54
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9372 (lote 1643) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		24,80
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9371 (lote 1643) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		14,88
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9374 (lote 1643) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.726,54
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9375 (lote 1643) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		377,60
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9376 (lote 1643) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		77,36
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9377 (lote 1643) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9378 (lote 1643) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,06
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9379 (lote 1643) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		340,88
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 9380 (lote 1643) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		90,19
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9381 (lote 1643) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		173,40
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 9382 (lote 1643) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9383 (lote 1643) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,60
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9384 (lote 1643) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		114,28
08/11/2019	25478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9385 (lote 1643) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		126,10
A TRANSPORTAR:				11.404.738,55	11.404.738,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.404.738,55	11.404.738,55
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9371 (lote 1643) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	14,88	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9355 (lote 1643) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,48	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9364 (lote 1643) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	290,31	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9363 (lote 1643) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	174,18	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9361 (lote 1643) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	655,00	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9384 (lote 1643) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	114,28	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9377 (lote 1643) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9353 (lote 1643) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	157,76	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9369 (lote 1643) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	95,07	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9367 (lote 1643) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,93	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9359 (lote 1643) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	61,45	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9376 (lote 1643) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	77,36	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9362 (lote 1643) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.572,00	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9354 (lote 1643) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,29	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9357 (lote 1643) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	15,35	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9358 (lote 1643) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	25,59	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9360 (lote 1643) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	393,00	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9365 (lote 1643) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	725,40	
A TRANSPORTAR:				11.409.172,67	11.404.738,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.409.172,67	11.404.738,55
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9366 (lote 1643) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,16	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9370 (lote 1643) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	228,18	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9372 (lote 1643) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	24,80	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9374 (lote 1643) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.726,54	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9378 (lote 1643) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,06	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9380 (lote 1643) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	90,19	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9381 (lote 1643) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	173,40	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9382 (lote 1643) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9385 (lote 1643) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	126,10	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9383 (lote 1643) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,60	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9379 (lote 1643) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	340,88	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9375 (lote 1643) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	377,60	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9373 (lote 1643) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	59,54	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9368 (lote 1643) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	57,04	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9351 (lote 1643) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	39,43	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9352 (lote 1643) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	65,72	
08/11/2019	25478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9356 (lote 1643) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,17	
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9375 (lote 1643) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		377,60
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9372 (lote 1643) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		24,80
A TRANSPORTAR:				11.412.608,40	11.405.140,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.412.608,40	11.405.140,95
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9373 (lote 1643) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		59,54
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9369 (lote 1643) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		95,07
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9365 (lote 1643) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		725,40
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9378 (lote 1643) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,06
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9367 (lote 1643) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,93
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9366 (lote 1643) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,16
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9384 (lote 1643) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		114,28
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9380 (lote 1643) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		90,19
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9385 (lote 1643) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		126,10
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9381 (lote 1643) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		173,40
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9379 (lote 1643) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		340,88
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9377 (lote 1643) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9370 (lote 1643) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		228,18
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9376 (lote 1643) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		77,36
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9364 (lote 1643) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		290,31
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9374 (lote 1643) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.726,54
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9371 (lote 1643) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		14,88
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9382 (lote 1643) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
			A TRANSPORTAR:	11.412.608,40	11.409.327,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.412.608,40	11.409.327,34
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9351 (lote 1643) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		39,43
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9352 (lote 1643) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		65,72
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9353 (lote 1643) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		157,76
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9354 (lote 1643) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,29
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9355 (lote 1643) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,48
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9356 (lote 1643) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,17
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9357 (lote 1643) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		15,35
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9358 (lote 1643) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		25,59
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9359 (lote 1643) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		61,45
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9360 (lote 1643) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		393,00
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9361 (lote 1643) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		655,00
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9362 (lote 1643) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.572,00
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9363 (lote 1643) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		174,18
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9383 (lote 1643) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,60
08/11/2019	25478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9368 (lote 1643) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		57,04
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9357 (lote 1643) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	15,35	
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9358 (lote 1643) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	25,59	
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9359 (lote 1643) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	61,45	
A TRANSPORTAR:				11.412.710,79	11.412.608,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.412.710,79	11.412.608,40
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9368 (lote 1643) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	57,04	
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9369 (lote 1643) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	95,07	
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9370 (lote 1643) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	228,18	
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9371 (lote 1643) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	14,88	
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9372 (lote 1643) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	24,80	
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9373 (lote 1643) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	59,54	
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9375 (lote 1643) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	377,60	
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9379 (lote 1643) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	340,88	
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9380 (lote 1643) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	90,19	
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9384 (lote 1643) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	114,28	
08/11/2019	25478	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9385 (lote 1643) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	126,10	
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9380 (lote 1643) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		90,19
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9384 (lote 1643) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		114,28
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9368 (lote 1643) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		57,04
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9373 (lote 1643) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		59,54
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9372 (lote 1643) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		24,80
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9357 (lote 1643) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		15,35
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9358 (lote 1643) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		25,59
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9359 (lote 1643) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		61,45
A TRANSPORTAR:				11.414.239,35	11.413.056,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.414.239,35	11.413.056,64
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9369 (lote 1643) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		95,07
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9370 (lote 1643) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		228,18
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9371 (lote 1643) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		14,88
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9379 (lote 1643) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		340,88
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9375 (lote 1643) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		377,60
08/11/2019	25478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9385 (lote 1643) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		126,10
08/11/2019	25479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9390 (lote 1644) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,71	
08/11/2019	25479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9386 (lote 1644) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	598,27	
08/11/2019	25479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9387 (lote 1644) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	997,12	
08/11/2019	25479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9388 (lote 1644) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.394,80	
08/11/2019	25479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9389 (lote 1644) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,42	
08/11/2019	25479	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9386 (lote 1644) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		598,27
08/11/2019	25479	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9387 (lote 1644) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		997,12
08/11/2019	25479	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9388 (lote 1644) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.394,80
08/11/2019	25479	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9389 (lote 1644) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,42
08/11/2019	25479	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9390 (lote 1644) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,71
08/11/2019	25479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9387 (lote 1644) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	997,12	
08/11/2019	25479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9386 (lote 1644) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	598,27	
			A TRANSPORTAR:	11.419.826,06	11.418.230,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.419.826,06	11.418.230,67
08/11/2019	25479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9390 (lote 1644) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,71	
08/11/2019	25479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9389 (lote 1644) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,42	
08/11/2019	25479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9388 (lote 1644) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.394,80	
08/11/2019	25479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9388 (lote 1644) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.394,80
08/11/2019	25479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9387 (lote 1644) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		997,12
08/11/2019	25479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9386 (lote 1644) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		598,27
08/11/2019	25479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9390 (lote 1644) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,71
08/11/2019	25479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9389 (lote 1644) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,42
08/11/2019	25479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9386 (lote 1644) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	598,27	
08/11/2019	25479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9389 (lote 1644) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,42	
08/11/2019	25479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9390 (lote 1644) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,71	
08/11/2019	25479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9388 (lote 1644) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.394,80	
08/11/2019	25479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9387 (lote 1644) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	997,12	
08/11/2019	25479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9390 (lote 1644) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,71
08/11/2019	25479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9389 (lote 1644) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,42
08/11/2019	25479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9387 (lote 1644) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		997,12
08/11/2019	25479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9388 (lote 1644) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.394,80
08/11/2019	25479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9386 (lote 1644) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		598,27
A TRANSPORTAR:				11.426.213,31	11.426.213,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.426.213,31	11.426.213,31
08/11/2019	25480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9392 (lote 1645) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	186.312,44	
08/11/2019	25480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9393 (lote 1645) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	111.787,46	
08/11/2019	25480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9391 (lote 1645) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	447.149,86	
08/11/2019	25480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 9394 (lote 1645) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		149.049,94
08/11/2019	25480	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9394 (lote 1645) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	149.049,94	
08/11/2019	25480	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9393 (lote 1645) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		111.787,46
08/11/2019	25480	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9391 (lote 1645) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		447.149,86
08/11/2019	25480	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9392 (lote 1645) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		186.312,44
08/11/2019	25480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9391 (lote 1645) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	447.149,86	
08/11/2019	25480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9393 (lote 1645) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	111.787,46	
08/11/2019	25480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9394 (lote 1645) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		149.049,94
08/11/2019	25480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9392 (lote 1645) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	186.312,44	
08/11/2019	25480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 9391 (lote 1645) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		447.149,86
08/11/2019	25480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 9392 (lote 1645) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		186.312,44
08/11/2019	25480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 9393 (lote 1645) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		111.787,46
08/11/2019	25480	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 9394 (lote 1645) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	149.049,94	
08/11/2019	25480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9392 (lote 1645) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	186.312,44	
08/11/2019	25480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9391 (lote 1645) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	447.149,86	
A TRANSPORTAR:				13.848.275,01	13.214.812,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.848.275,01	13.214.812,71
08/11/2019	25480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9394 (lote 1645) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		149.049,94
08/11/2019	25480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9393 (lote 1645) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	111.787,46	
08/11/2019	25480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9392 (lote 1645) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		186.312,44
08/11/2019	25480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9391 (lote 1645) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		447.149,86
08/11/2019	25480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9393 (lote 1645) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		111.787,46
08/11/2019	25480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9394 (lote 1645) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	149.049,94	
08/11/2019	25481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9395 (lote 1646) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.512,25	
08/11/2019	25481	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9395 (lote 1646) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.512,25
08/11/2019	25481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9395 (lote 1646) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.512,25	
08/11/2019	25481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 9395 (lote 1646) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.512,25
08/11/2019	25481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9395 (lote 1646) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	9.512,25	
08/11/2019	25481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9395 (lote 1646) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		9.512,25
08/11/2019	25482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 839 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PROVISAO 13 CEF) PARA RESERVA FINANCEIRA..		300.000,00
08/11/2019	25482	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Lançamento contábil 839 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PROVISAO 13 CEF) PARA RESERVA FINANCEIRA..	300.000,00	
08/11/2019	25482	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 839.	300.000,00	
08/11/2019	25482	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 839.		300.000,00
08/11/2019	25482	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 839.	300.000,00	
08/11/2019	25482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 839.		300.000,00
08/11/2019	25483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5865 da despesa orçamentária 95.	533,16	
A TRANSPORTAR:				15.038.182,32	15.037.649,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.038.182,32	15.037.649,16
08/11/2019	25483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5865 da despesa orçamentária 95.		533,16
08/11/2019	25483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5865 da despesa orçamentária 95.	533,16	
08/11/2019	25483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5865 da despesa orçamentária 95.		533,16
08/11/2019	25484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5866 da despesa orçamentária 263.	34.365,00	
08/11/2019	25484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5866 da despesa orçamentária 263.		34.365,00
08/11/2019	25484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5866 da despesa orçamentária 263.	34.365,00	
08/11/2019	25484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5866 da despesa orçamentária 263.		34.365,00
08/11/2019	25485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5867 da despesa orçamentária 116.	4.335,00	
08/11/2019	25485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5867 da despesa orçamentária 116.		4.335,00
08/11/2019	25485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5867 da despesa orçamentária 116.	4.335,00	
08/11/2019	25485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5867 da despesa orçamentária 116.		4.335,00
08/11/2019	25486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5868 da despesa orçamentária 7.	109,70	
08/11/2019	25486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5868 da despesa orçamentária 7.		109,70
08/11/2019	25486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5868 da despesa orçamentária 7.	109,70	
08/11/2019	25486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5868 da despesa orçamentária 7.		109,70
08/11/2019	25487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5869 da despesa orçamentária 14.	55,00	
08/11/2019	25487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5869 da despesa orçamentária 14.		55,00
08/11/2019	25487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5869 da despesa orçamentária 14.	55,00	
08/11/2019	25487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5869 da despesa orçamentária 14.		55,00
08/11/2019	25488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5870 da despesa orçamentária 87.	35,00	
08/11/2019	25488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5870 da despesa orçamentária 87.		35,00
08/11/2019	25488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5870 da despesa orçamentária 87.	35,00	
A TRANSPORTAR:				15.116.514,88	15.116.479,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.116.514,88	15.116.479,88
08/11/2019	25488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5870 da despesa orçamentária 87.		35,00
08/11/2019	25489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5871 da despesa orçamentária 238.	160,00	
08/11/2019	25489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5871 da despesa orçamentária 238.		160,00
08/11/2019	25489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5871 da despesa orçamentária 238.	160,00	
08/11/2019	25489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5871 da despesa orçamentária 238.		160,00
08/11/2019	25490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5872 da despesa orçamentária 229.	520,00	
08/11/2019	25490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5872 da despesa orçamentária 229.		520,00
08/11/2019	25490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5872 da despesa orçamentária 229.	520,00	
08/11/2019	25490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5872 da despesa orçamentária 229.		520,00
08/11/2019	25491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5873 da despesa orçamentária 121.	350,00	
08/11/2019	25491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5873 da despesa orçamentária 121.		350,00
08/11/2019	25491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5873 da despesa orçamentária 121.	350,00	
08/11/2019	25491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5873 da despesa orçamentária 121.		350,00
08/11/2019	25492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5874 da despesa orçamentária 14.	117,98	
08/11/2019	25492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5874 da despesa orçamentária 14.		117,98
08/11/2019	25492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5874 da despesa orçamentária 14.	117,98	
08/11/2019	25492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5874 da despesa orçamentária 14.		117,98
08/11/2019	25493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5875 da despesa orçamentária 14.	53,40	
08/11/2019	25493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5875 da despesa orçamentária 14.		53,40
08/11/2019	25493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5875 da despesa orçamentária 14.	53,40	
08/11/2019	25493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5875 da despesa orçamentária 14.		53,40
08/11/2019	25494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5876 da despesa orçamentária 14.	118,60	
08/11/2019	25494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5876 da despesa orçamentária 14.		118,60
A TRANSPORTAR:				15.119.036,24	15.119.036,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.119.036,24	15.119.036,24
08/11/2019	25494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5876 da despesa orçamentária 14.	118,60	
08/11/2019	25494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5876 da despesa orçamentária 14.		118,60
08/11/2019	25495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5877 da despesa orçamentária 66.	12,10	
08/11/2019	25495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5877 da despesa orçamentária 66.		12,10
08/11/2019	25495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5877 da despesa orçamentária 66.	12,10	
08/11/2019	25495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5877 da despesa orçamentária 66.		12,10
08/11/2019	25496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5878 da despesa orçamentária 66.	567,60	
08/11/2019	25496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5878 da despesa orçamentária 66.		567,60
08/11/2019	25496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5878 da despesa orçamentária 66.	567,60	
08/11/2019	25496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5878 da despesa orçamentária 66.		567,60
08/11/2019	25497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5879 da despesa orçamentária 78.	3.190,06	
08/11/2019	25497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5879 da despesa orçamentária 78.		3.190,06
08/11/2019	25497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5879 da despesa orçamentária 78.	3.190,06	
08/11/2019	25497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5879 da despesa orçamentária 78.		3.190,06
08/11/2019	25498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5880 da despesa orçamentária 138.	163,02	
08/11/2019	25498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5880 da despesa orçamentária 138.		163,02
08/11/2019	25498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5880 da despesa orçamentária 138.	163,02	
08/11/2019	25498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5880 da despesa orçamentária 138.		163,02
08/11/2019	25499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5881 da despesa orçamentária 144.	196,41	
08/11/2019	25499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5881 da despesa orçamentária 144.		196,41
08/11/2019	25499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5881 da despesa orçamentária 144.	196,41	
08/11/2019	25499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5881 da despesa orçamentária 144.		196,41
A TRANSPORTAR:				15.127.413,22	15.127.413,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.127.413,22	15.127.413,22
08/11/2019	25500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5882 da despesa orçamentária 181.	370,15	
08/11/2019	25500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5882 da despesa orçamentária 181.		370,15
08/11/2019	25500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5882 da despesa orçamentária 181.	370,15	
08/11/2019	25500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5882 da despesa orçamentária 181.		370,15
08/11/2019	25501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5883 da despesa orçamentária 154.	265,88	
08/11/2019	25501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5883 da despesa orçamentária 154.		265,88
08/11/2019	25501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5883 da despesa orçamentária 154.	265,88	
08/11/2019	25501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5883 da despesa orçamentária 154.		265,88
08/11/2019	25502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5884 da despesa orçamentária 96.	21.251,74	
08/11/2019	25502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5884 da despesa orçamentária 96.		21.251,74
08/11/2019	25502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5884 da despesa orçamentária 96.	21.251,74	
08/11/2019	25502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5884 da despesa orçamentária 96.		21.251,74
08/11/2019	25503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5885 da despesa orçamentária 295.	4.147,00	
08/11/2019	25503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5885 da despesa orçamentária 295.		4.147,00
08/11/2019	25503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5885 da despesa orçamentária 295.	4.147,00	
08/11/2019	25503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5885 da despesa orçamentária 295.		4.147,00
08/11/2019	25504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5886 da despesa orçamentária 98.	3.938,33	
08/11/2019	25504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5886 da despesa orçamentária 98.		3.938,33
08/11/2019	25504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5886 da despesa orçamentária 98.	3.938,33	
08/11/2019	25504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5886 da despesa orçamentária 98.		3.938,33
08/11/2019	25505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 5910 do empenho 3756.		5.600,00
08/11/2019	25505	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5910 do empenho 3756.	5.600,00	
08/11/2019	25505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5910 do empenho 3756.	5.600,00	
			A TRANSPORTAR:	15.198.559,42	15.192.959,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 230

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.198.559,42	15.192.959,42
08/11/2019	25505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5910 do empenho 3756.		5.600,00
08/11/2019	25505	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 5910 (núm. 3756) - .	5.600,00	
08/11/2019	25505	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 5910 (núm. 3756) - .		5.600,00
08/11/2019	25505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5910 do empenho 3756.	5.600,00	
08/11/2019	25505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5910 do empenho 3756.		5.600,00
08/11/2019	25506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Liquidação 5946 do empenho 3512.		544,80
08/11/2019	25506	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5946 do empenho 3512.	544,80	
08/11/2019	25506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5946 do empenho 3512.	544,80	
08/11/2019	25506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5946 do empenho 3512.		544,80
08/11/2019	25506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Execução contratual do contrato 5946 (núm. 3512) - .	544,80	
08/11/2019	25506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Execução contratual do contrato 5946 (núm. 3512) - .		544,80
08/11/2019	25506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5946 do empenho 3512.	544,80	
08/11/2019	25506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5946 do empenho 3512.		544,80
08/11/2019	25507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDICATO RURAL DE CAPINZAL	Liquidação 5954 do empenho 5756.		5.000,00
08/11/2019	25507	3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	Liquidação 5954 do empenho 5756.	5.000,00	
08/11/2019	25507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5954 do empenho 5756.	5.000,00	
08/11/2019	25507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5954 do empenho 5756.		5.000,00
08/11/2019	25507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5954 do empenho 5756.	5.000,00	
08/11/2019	25507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5954 do empenho 5756.		5.000,00
08/11/2019	25508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 6003 do empenho 5804.		1.408,00
08/11/2019	25508	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6003 do empenho 5804.	1.408,00	
08/11/2019	25508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6003 do empenho 5804.	1.408,00	
08/11/2019	25508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6003 do empenho 5804.		1.408,00
08/11/2019	25508	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 6003 (núm. 5804) - .	1.408,00	
A TRANSPORTAR:				15.231.162,62	15.229.754,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.231.162,62	15.229.754,62
08/11/2019	25508	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 6003 (núm. 5804) - .		1.408,00
08/11/2019	25508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6003 do empenho 5804.	1.408,00	
08/11/2019	25508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6003 do empenho 5804.		1.408,00
08/11/2019	25509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 6004 do empenho 5805.		210,00
08/11/2019	25509	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6004 do empenho 5805.	210,00	
08/11/2019	25509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6004 do empenho 5805.	210,00	
08/11/2019	25509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6004 do empenho 5805.		210,00
08/11/2019	25509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 6004 (núm. 5805) - .	210,00	
08/11/2019	25509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 6004 (núm. 5805) - .		210,00
08/11/2019	25509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6004 do empenho 5805.	210,00	
08/11/2019	25509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6004 do empenho 5805.		210,00
08/11/2019	25510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 6005 do empenho 5806.		64,00
08/11/2019	25510	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6005 do empenho 5806.	64,00	
08/11/2019	25510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6005 do empenho 5806.	64,00	
08/11/2019	25510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6005 do empenho 5806.		64,00
08/11/2019	25510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 6005 (núm. 5806) - .	64,00	
08/11/2019	25510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 6005 (núm. 5806) - .		64,00
08/11/2019	25510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6005 do empenho 5806.	64,00	
08/11/2019	25510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6005 do empenho 5806.		64,00
08/11/2019	25511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 6018 do empenho 5835.		3.210,00
08/11/2019	25511	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6018 do empenho 5835.	3.210,00	
08/11/2019	25511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6018 do empenho 5835.	3.210,00	
08/11/2019	25511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6018 do empenho 5835.		3.210,00
08/11/2019	25511	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 6018 (núm. 5835) - .	3.210,00	
08/11/2019	25511	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 6018 (núm. 5835) - .		3.210,00
			A TRANSPORTAR:	15.243.296,62	15.243.296,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.243.296,62	15.243.296,62
08/11/2019	25511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6018 do empenho 5835.	3.210,00	
08/11/2019	25511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6018 do empenho 5835.		3.210,00
08/11/2019	25512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Liquidação 6042 do empenho 5859.		2.500,00
08/11/2019	25512	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6042 do empenho 5859.	2.500,00	
08/11/2019	25512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6042 do empenho 5859.	2.500,00	
08/11/2019	25512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6042 do empenho 5859.		2.500,00
08/11/2019	25512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6042 do empenho 5859.	2.500,00	
08/11/2019	25512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6042 do empenho 5859.		2.500,00
08/11/2019	25513	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Cabine em Alvenaria para Posto Medição Elétrica 300 KVA no Parque de Exposição Domingos Pelizzaro	Liquidação 6051 do empenho 5752.	45.150,22	
08/11/2019	25513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 6051 do empenho 5752.		45.150,22
08/11/2019	25513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6051 do empenho 5752.	45.150,22	
08/11/2019	25513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6051 do empenho 5752.		45.150,22
08/11/2019	25513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6051 (núm. 5752) - .	45.150,22	
08/11/2019	25513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6051 (núm. 5752) - .		45.150,22
08/11/2019	25513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6051 do empenho 5752.	45.150,22	
08/11/2019	25513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6051 do empenho 5752.		45.150,22
08/11/2019	25514	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Cabine em Alvenaria para Posto Medição Elétrica 300 KVA no Parque de Exposição Domingos Pelizzaro	Liquidação 6052 do empenho 5753.	19.420,00	
08/11/2019	25514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	971,00	
08/11/2019	25514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 6052 do empenho 5753.		19.420,00
08/11/2019	25514	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		971,00
08/11/2019	25514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6052 do empenho 5753.	19.420,00	
08/11/2019	25514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	971,00	
			A TRANSPORTAR:	15.475.389,50	15.454.998,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 233

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.475.389,50	15.454.998,50
08/11/2019	25514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6052 do empenho 5753.		19.420,00
08/11/2019	25514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	971,00	
08/11/2019	25514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6052 (núm. 5753) - .	19.420,00	
08/11/2019	25514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6052 (núm. 5753) - .		19.420,00
08/11/2019	25514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6052 do empenho 5753.	19.420,00	
08/11/2019	25514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6052 do empenho 5753.		19.420,00
08/11/2019	25514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	971,00	
08/11/2019	25514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		971,00
08/11/2019	25515	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 6055 do empenho 5866.	34.365,00	
08/11/2019	25515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Liquidação 6055 do empenho 5866.		34.365,00
08/11/2019	25515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6055 do empenho 5866.	34.365,00	
08/11/2019	25515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6055 do empenho 5866.		34.365,00
08/11/2019	25515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Execução contratual do contrato 6055 (núm. 5866) - .	34.365,00	
08/11/2019	25515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Execução contratual do contrato 6055 (núm. 5866) - .		34.365,00
08/11/2019	25515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6055 do empenho 5866.	34.365,00	
08/11/2019	25515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6055 do empenho 5866.		34.365,00
08/11/2019	25516	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 6056 do empenho 5867.	4.335,00	
08/11/2019	25516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Liquidação 6056 do empenho 5867.		4.335,00
08/11/2019	25516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6056 do empenho 5867.	4.335,00	
08/11/2019	25516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6056 do empenho 5867.		4.335,00
08/11/2019	25516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Execução contratual do contrato 6056 (núm. 5867) - .	4.335,00	
08/11/2019	25516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	Execução contratual do contrato 6056 (núm. 5867) - .		4.335,00
08/11/2019	25516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6056 do empenho 5867.	4.335,00	
08/11/2019	25516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6056 do empenho 5867.		4.335,00
A TRANSPORTAR:				15.670.000,50	15.670.000,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.670.000,50	15.670.000,50
08/11/2019	25517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME	Liquidação 6058 do empenho 5868.		109,70
08/11/2019	25517	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6058 do empenho 5868.	109,70	
08/11/2019	25517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6058 do empenho 5868.	109,70	
08/11/2019	25517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6058 do empenho 5868.		109,70
08/11/2019	25517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6058 do empenho 5868.	109,70	
08/11/2019	25517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6058 do empenho 5868.		109,70
08/11/2019	25518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB .		15.627,21
08/11/2019	25518	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5717.	15.627,21	
08/11/2019	25518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5717.	15.627,21	
08/11/2019	25518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 5717.		15.627,21
08/11/2019	25518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB .	15.627,21	
08/11/2019	25518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6469 OB .		15.627,21
08/11/2019	25519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6470 OB .		4.851,26
08/11/2019	25519	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 5718.	4.851,26	
08/11/2019	25519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 5718.	4.851,26	
08/11/2019	25519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 5718.		4.851,26
08/11/2019	25519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6470 OB .	4.851,26	
08/11/2019	25519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6470 OB .		4.851,26
			TOTAL DO DIA:	5.162.766,16	5.162.766,16
09/11/2019	25520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 6059 do empenho 5869.		55,00
09/11/2019	25520	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 6059 do empenho 5869.	55,00	
09/11/2019	25520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6059 do empenho 5869.	55,00	
09/11/2019	25520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6059 do empenho 5869.		55,00
09/11/2019	25520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6059 do empenho 5869.	55,00	
09/11/2019	25520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6059 do empenho 5869.		55,00
			TOTAL DO DIA:	165,00	165,00
			A TRANSPORTAR:	15.731.930,01	15.731.930,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.731.930,01	15.731.930,01
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9405 (lote 1647) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,39	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9396 (lote 1647) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	134,91	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9419 (lote 1647) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	446,78	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9417 (lote 1647) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	59,10	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9400 (lote 1647) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	54,62	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9416 (lote 1647) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,04	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9403 (lote 1647) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,73	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9402 (lote 1647) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,63	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9420 (lote 1647) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	429,32	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9404 (lote 1647) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,56	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9408 (lote 1647) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	845,69	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9412 (lote 1647) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,54	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9414 (lote 1647) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	16,32	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9406 (lote 1647) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,66	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9397 (lote 1647) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	224,86	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9398 (lote 1647) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	539,69	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9399 (lote 1647) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	32,77	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9413 (lote 1647) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	712,23	
			A TRANSPORTAR:	15.736.348,85	15.731.930,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.736.348,85	15.731.930,01
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9415 (lote 1647) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	27,21	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9401 (lote 1647) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	131,10	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9409 (lote 1647) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.409,49	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9418 (lote 1647) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	352,56	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9410 (lote 1647) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.382,80	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9407 (lote 1647) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	85,60	
11/11/2019	25521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9411 (lote 1647) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,72	
11/11/2019	25521	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9404 (lote 1647) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,56
11/11/2019	25521	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9403 (lote 1647) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,73
11/11/2019	25521	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9402 (lote 1647) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,63
11/11/2019	25521	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9407 (lote 1647) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		85,60
11/11/2019	25521	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9406 (lote 1647) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,66
11/11/2019	25521	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9405 (lote 1647) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,39
11/11/2019	25521	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9419 (lote 1647) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		446,78
11/11/2019	25521	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9420 (lote 1647) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		429,32
11/11/2019	25521	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9409 (lote 1647) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.409,49
11/11/2019	25521	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9396 (lote 1647) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		134,91
			A TRANSPORTAR:	15.741.899,33	15.734.844,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.741.899,33	15.734.844,08
11/11/2019	25521	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9408 (lote 1647) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		845,69
11/11/2019	25521	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9397 (lote 1647) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		224,86
11/11/2019	25521	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9398 (lote 1647) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		539,69
11/11/2019	25521	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9410 (lote 1647) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.382,80
11/11/2019	25521	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9411 (lote 1647) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,72
11/11/2019	25521	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9413 (lote 1647) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		712,23
11/11/2019	25521	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9412 (lote 1647) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,54
11/11/2019	25521	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9416 (lote 1647) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,04
11/11/2019	25521	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9418 (lote 1647) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		352,56
11/11/2019	25521	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9400 (lote 1647) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		54,62
11/11/2019	25521	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9399 (lote 1647) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		32,77
11/11/2019	25521	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9401 (lote 1647) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		131,10
11/11/2019	25521	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9414 (lote 1647) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		16,32
11/11/2019	25521	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9415 (lote 1647) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		27,21
11/11/2019	25521	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9417 (lote 1647) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		59,10
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9411 (lote 1647) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,72	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9397 (lote 1647) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	224,86	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9400 (lote 1647) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	54,62	
			A TRANSPORTAR:	15.742.340,53	15.741.899,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.742.340,53	15.741.899,33
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9401 (lote 1647) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	131,10	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9402 (lote 1647) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,63	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9405 (lote 1647) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,39	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9408 (lote 1647) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	845,69	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9409 (lote 1647) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.409,49	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9414 (lote 1647) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	16,32	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9416 (lote 1647) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,04	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9417 (lote 1647) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	59,10	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9418 (lote 1647) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	352,56	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9420 (lote 1647) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	429,32	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9404 (lote 1647) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,56	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9412 (lote 1647) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,54	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9403 (lote 1647) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,73	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9407 (lote 1647) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	85,60	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9399 (lote 1647) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	32,77	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9398 (lote 1647) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	539,69	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9396 (lote 1647) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	134,91	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9413 (lote 1647) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	712,23	
A TRANSPORTAR:				15.747.976,20	15.741.899,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.747.976,20	15.741.899,33
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9419 (lote 1647) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	446,78	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9410 (lote 1647) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.382,80	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9415 (lote 1647) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	27,21	
11/11/2019	25521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9406 (lote 1647) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,66	
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9398 (lote 1647) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		539,69
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9397 (lote 1647) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		224,86
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9396 (lote 1647) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		134,91
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9401 (lote 1647) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		131,10
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9400 (lote 1647) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		54,62
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9399 (lote 1647) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		32,77
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9404 (lote 1647) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,56
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9403 (lote 1647) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,73
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9402 (lote 1647) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,63
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9407 (lote 1647) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		85,60
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9406 (lote 1647) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,66
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9405 (lote 1647) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,39
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9410 (lote 1647) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.382,80
A TRANSPORTAR:				15.751.868,65	15.746.893,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.751.868,65	15.746.893,65
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9409 (lote 1647) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.409,49
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9408 (lote 1647) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		845,69
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9413 (lote 1647) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		712,23
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9412 (lote 1647) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,54
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9411 (lote 1647) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,72
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9415 (lote 1647) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		27,21
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9414 (lote 1647) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		16,32
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9416 (lote 1647) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,04
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9417 (lote 1647) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		59,10
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9418 (lote 1647) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		352,56
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9419 (lote 1647) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		446,78
11/11/2019	25521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9420 (lote 1647) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		429,32
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9408 (lote 1647) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	845,69	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9414 (lote 1647) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	16,32	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9420 (lote 1647) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	429,32	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9404 (lote 1647) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,56	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9406 (lote 1647) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,66	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9410 (lote 1647) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.382,80	
			A TRANSPORTAR:	15.756.789,00	15.751.868,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.756.789,00	15.751.868,65
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9397 (lote 1647) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	224,86	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9401 (lote 1647) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	131,10	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9403 (lote 1647) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,73	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9405 (lote 1647) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,39	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9409 (lote 1647) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.409,49	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9411 (lote 1647) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,72	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9412 (lote 1647) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,54	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9413 (lote 1647) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	712,23	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9415 (lote 1647) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	27,21	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9417 (lote 1647) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	59,10	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9419 (lote 1647) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	446,78	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9398 (lote 1647) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	539,69	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9418 (lote 1647) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	352,56	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9396 (lote 1647) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	134,91	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9416 (lote 1647) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,04	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9399 (lote 1647) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	32,77	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9400 (lote 1647) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	54,62	
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9402 (lote 1647) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,63	
A TRANSPORTAR:				15.761.752,37	15.751.868,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.761.752,37	15.751.868,65
11/11/2019	25521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9407 (lote 1647) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	85,60	
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9408 (lote 1647) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		845,69
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9410 (lote 1647) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.382,80
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9412 (lote 1647) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,54
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9414 (lote 1647) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		16,32
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9416 (lote 1647) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,04
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9417 (lote 1647) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		59,10
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9415 (lote 1647) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		27,21
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9418 (lote 1647) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		352,56
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9409 (lote 1647) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.409,49
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9396 (lote 1647) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		134,91
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9400 (lote 1647) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		54,62
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9401 (lote 1647) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		131,10
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9399 (lote 1647) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		32,77
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9398 (lote 1647) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		539,69
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9403 (lote 1647) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,73
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9419 (lote 1647) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		446,78
			A TRANSPORTAR:	15.761.837,97	15.759.904,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.761.837,97	15.759.904,00
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9397 (lote 1647) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		224,86
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9420 (lote 1647) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		429,32
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9411 (lote 1647) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,72
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9407 (lote 1647) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		85,60
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9413 (lote 1647) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		712,23
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9405 (lote 1647) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,39
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9402 (lote 1647) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,63
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9404 (lote 1647) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,56
11/11/2019	25521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9406 (lote 1647) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,66
11/11/2019	25521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9402 (lote 1647) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,63	
11/11/2019	25521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9403 (lote 1647) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,73	
11/11/2019	25521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9404 (lote 1647) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,56	
11/11/2019	25521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9405 (lote 1647) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,39	
11/11/2019	25521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9406 (lote 1647) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,66	
11/11/2019	25521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9407 (lote 1647) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	85,60	
11/11/2019	25521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9419 (lote 1647) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	446,78	
11/11/2019	25521	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9420 (lote 1647) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	429,32	
			A TRANSPORTAR:	15.763.207,64	15.761.837,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.763.207,64	15.761.837,97
11/11/2019	25521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9407 (lote 1647) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		85,60
11/11/2019	25521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9419 (lote 1647) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		446,78
11/11/2019	25521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9406 (lote 1647) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,66
11/11/2019	25521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9402 (lote 1647) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,63
11/11/2019	25521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9403 (lote 1647) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,73
11/11/2019	25521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9404 (lote 1647) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,56
11/11/2019	25521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9405 (lote 1647) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,39
11/11/2019	25521	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9420 (lote 1647) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		429,32
11/11/2019	25522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9530 (lote 1655) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	202,72	
11/11/2019	25522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9528 (lote 1655) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,69	
11/11/2019	25522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9531 (lote 1655) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,97	
11/11/2019	25522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9529 (lote 1655) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,83	
11/11/2019	25522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9532 (lote 1655) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,63	
11/11/2019	25522	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9528 (lote 1655) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,69
11/11/2019	25522	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9530 (lote 1655) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		202,72
11/11/2019	25522	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9529 (lote 1655) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,83
11/11/2019	25522	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9532 (lote 1655) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,63
11/11/2019	25522	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9531 (lote 1655) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,97
			A TRANSPORTAR:	15.763.545,48	15.763.545,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.763.545,48	15.763.545,48
11/11/2019	25522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9531 (lote 1655) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,97	
11/11/2019	25522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9528 (lote 1655) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,69	
11/11/2019	25522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9529 (lote 1655) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,83	
11/11/2019	25522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9530 (lote 1655) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	202,72	
11/11/2019	25522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9532 (lote 1655) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,63	
11/11/2019	25522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9530 (lote 1655) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		202,72
11/11/2019	25522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9529 (lote 1655) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,83
11/11/2019	25522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9528 (lote 1655) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,69
11/11/2019	25522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9532 (lote 1655) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,63
11/11/2019	25522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9531 (lote 1655) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,97
11/11/2019	25522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9528 (lote 1655) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,69	
11/11/2019	25522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9531 (lote 1655) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,97	
11/11/2019	25522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9530 (lote 1655) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	202,72	
11/11/2019	25522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9529 (lote 1655) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,83	
11/11/2019	25522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9532 (lote 1655) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,63	
11/11/2019	25522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9530 (lote 1655) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		202,72
11/11/2019	25522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9528 (lote 1655) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,69
11/11/2019	25522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9531 (lote 1655) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,97
			A TRANSPORTAR:	15.764.221,16	15.764.136,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.764.221,16	15.764.136,70
11/11/2019	25522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9529 (lote 1655) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,83
11/11/2019	25522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9532 (lote 1655) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,63
11/11/2019	25523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 840 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA , CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
11/11/2019	25523	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 840 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA , CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
11/11/2019	25523	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 840.	100.000,00	
11/11/2019	25523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 840.		100.000,00
11/11/2019	25524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 841 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
11/11/2019	25524	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 841 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
11/11/2019	25524	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 841.	20.000,00	
11/11/2019	25524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 841.		20.000,00
11/11/2019	25525	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 873 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO JUNTO À COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		5.097,21
11/11/2019	25525	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 873 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO JUNTO À COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	5.097,21	
11/11/2019	25526	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 874 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.		432,15
11/11/2019	25526	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 874 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.	432,15	
11/11/2019	25527	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 875 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		14,96
11/11/2019	25527	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 875 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	14,96	
11/11/2019	25528	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 876 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	10,34	
			A TRANSPORTAR:	16.009.775,82	16.009.765,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.009.775,82	16.009.765,48
11/11/2019	25528	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 876 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		10,34
11/11/2019	25529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5887 da despesa orçamentária 105.	4.579,20	
11/11/2019	25529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5887 da despesa orçamentária 105.		4.579,20
11/11/2019	25529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5887 da despesa orçamentária 105.	4.579,20	
11/11/2019	25529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5887 da despesa orçamentária 105.		4.579,20
11/11/2019	25530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5888 da despesa orçamentária 238.	846,78	
11/11/2019	25530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5888 da despesa orçamentária 238.		846,78
11/11/2019	25530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5888 da despesa orçamentária 238.	846,78	
11/11/2019	25530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5888 da despesa orçamentária 238.		846,78
11/11/2019	25531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5889 da despesa orçamentária 238.	538,86	
11/11/2019	25531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5889 da despesa orçamentária 238.		538,86
11/11/2019	25531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5889 da despesa orçamentária 238.	538,86	
11/11/2019	25531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5889 da despesa orçamentária 238.		538,86
11/11/2019	25532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5890 da despesa orçamentária 14.	600,00	
11/11/2019	25532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5890 da despesa orçamentária 14.		600,00
11/11/2019	25532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5890 da despesa orçamentária 14.	600,00	
11/11/2019	25532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5890 da despesa orçamentária 14.		600,00
11/11/2019	25533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5891 da despesa orçamentária 8.	21,00	
11/11/2019	25533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5891 da despesa orçamentária 8.		21,00
11/11/2019	25533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5891 da despesa orçamentária 8.	21,00	
11/11/2019	25533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5891 da despesa orçamentária 8.		21,00
11/11/2019	25534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5892 da despesa orçamentária 8.	19,80	
11/11/2019	25534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5892 da despesa orçamentária 8.		19,80
			A TRANSPORTAR:	16.022.967,30	16.022.967,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.022.967,30	16.022.967,30
11/11/2019	25534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5892 da despesa orçamentária 8.	19,80	
11/11/2019	25534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5892 da despesa orçamentária 8.		19,80
11/11/2019	25535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5893 da despesa orçamentária 38.	336,40	
11/11/2019	25535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5893 da despesa orçamentária 38.		336,40
11/11/2019	25535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5893 da despesa orçamentária 38.	336,40	
11/11/2019	25535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5893 da despesa orçamentária 38.		336,40
11/11/2019	25536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5894 da despesa orçamentária 47.	420,00	
11/11/2019	25536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5894 da despesa orçamentária 47.		420,00
11/11/2019	25536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5894 da despesa orçamentária 47.	420,00	
11/11/2019	25536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5894 da despesa orçamentária 47.		420,00
11/11/2019	25537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5895 da despesa orçamentária 47.	140,00	
11/11/2019	25537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5895 da despesa orçamentária 47.		140,00
11/11/2019	25537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5895 da despesa orçamentária 47.	140,00	
11/11/2019	25537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5895 da despesa orçamentária 47.		140,00
11/11/2019	25538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5896 da despesa orçamentária 47.	341,06	
11/11/2019	25538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5896 da despesa orçamentária 47.		341,06
11/11/2019	25538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5896 da despesa orçamentária 47.	341,06	
11/11/2019	25538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5896 da despesa orçamentária 47.		341,06
11/11/2019	25539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5897 da despesa orçamentária 47.	4.542,44	
11/11/2019	25539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5897 da despesa orçamentária 47.		4.542,44
11/11/2019	25539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5897 da despesa orçamentária 47.	4.542,44	
11/11/2019	25539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5897 da despesa orçamentária 47.		4.542,44
			A TRANSPORTAR:	16.034.546,90	16.034.546,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 249

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.034.546,90	16.034.546,90
11/11/2019	25540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5898 da despesa orçamentária 47.	528,00	
11/11/2019	25540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5898 da despesa orçamentária 47.		528,00
11/11/2019	25540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5898 da despesa orçamentária 47.	528,00	
11/11/2019	25540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5898 da despesa orçamentária 47.		528,00
11/11/2019	25541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5899 da despesa orçamentária 47.	2.933,43	
11/11/2019	25541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5899 da despesa orçamentária 47.		2.933,43
11/11/2019	25541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5899 da despesa orçamentária 47.	2.933,43	
11/11/2019	25541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5899 da despesa orçamentária 47.		2.933,43
11/11/2019	25542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5900 da despesa orçamentária 233.	5.294,25	
11/11/2019	25542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5900 da despesa orçamentária 233.		5.294,25
11/11/2019	25542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5900 da despesa orçamentária 233.	5.294,25	
11/11/2019	25542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5900 da despesa orçamentária 233.		5.294,25
11/11/2019	25543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5901 da despesa orçamentária 96.	10.159,34	
11/11/2019	25543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5901 da despesa orçamentária 96.		10.159,34
11/11/2019	25543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5901 da despesa orçamentária 96.	10.159,34	
11/11/2019	25543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5901 da despesa orçamentária 96.		10.159,34
11/11/2019	25544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5902 da despesa orçamentária 98.	5.187,84	
11/11/2019	25544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5902 da despesa orçamentária 98.		5.187,84
11/11/2019	25544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5902 da despesa orçamentária 98.	5.187,84	
11/11/2019	25544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5902 da despesa orçamentária 98.		5.187,84
11/11/2019	25545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5903 da despesa orçamentária 260.	1.454,90	
11/11/2019	25545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5903 da despesa orçamentária 260.		1.454,90
11/11/2019	25545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5903 da despesa orçamentária 260.	1.454,90	
			A TRANSPORTAR:	16.085.662,42	16.084.207,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 250

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.085.662,42	16.084.207,52
11/11/2019	25545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5903 da despesa orçamentária 260.		1.454,90
11/11/2019	25546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5904 da despesa orçamentária 14.	1.879,88	
11/11/2019	25546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5904 da despesa orçamentária 14.		1.879,88
11/11/2019	25546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5904 da despesa orçamentária 14.	1.879,88	
11/11/2019	25546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5904 da despesa orçamentária 14.		1.879,88
11/11/2019	25547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5905 da despesa orçamentária 34.	146,65	
11/11/2019	25547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5905 da despesa orçamentária 34.		146,65
11/11/2019	25547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5905 da despesa orçamentária 34.	146,65	
11/11/2019	25547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5905 da despesa orçamentária 34.		146,65
11/11/2019	25548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5906 da despesa orçamentária 34.	6,15	
11/11/2019	25548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5906 da despesa orçamentária 34.		6,15
11/11/2019	25548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5906 da despesa orçamentária 34.	6,15	
11/11/2019	25548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5906 da despesa orçamentária 34.		6,15
11/11/2019	25549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5907 da despesa orçamentária 14.	190,00	
11/11/2019	25549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5907 da despesa orçamentária 14.		190,00
11/11/2019	25549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5907 da despesa orçamentária 14.	190,00	
11/11/2019	25549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5907 da despesa orçamentária 14.		190,00
11/11/2019	25550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5908 da despesa orçamentária 194.	108.078,02	
11/11/2019	25550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5908 da despesa orçamentária 194.		108.078,02
11/11/2019	25550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5908 da despesa orçamentária 194.	108.078,02	
11/11/2019	25550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5908 da despesa orçamentária 194.		108.078,02
11/11/2019	25551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5909 da despesa orçamentária 194.	5.946,44	
11/11/2019	25551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5909 da despesa orçamentária 194.		5.946,44
			A TRANSPORTAR:	16.312.210,26	16.312.210,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.312.210,26	16.312.210,26
11/11/2019	25551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5909 da despesa orçamentária 194.	5.946,44	
11/11/2019	25551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5909 da despesa orçamentária 194.		5.946,44
11/11/2019	25552	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 5910 da despesa orçamentária 55.	5.097,21	
11/11/2019	25552	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 5910 da despesa orçamentária 55.		5.097,21
11/11/2019	25552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5910 da despesa orçamentária 55.	5.097,21	
11/11/2019	25552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5910 da despesa orçamentária 55.		5.097,21
11/11/2019	25552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5910 da despesa orçamentária 55.	5.097,21	
11/11/2019	25552	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5910 da despesa orçamentária 55.		5.097,21
11/11/2019	25552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5910 da despesa orçamentária 55.	5.097,21	
11/11/2019	25552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5910 da despesa orçamentária 55.		5.097,21
11/11/2019	25553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5911 da despesa orçamentária 54.	181,83	
11/11/2019	25553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5911 da despesa orçamentária 54.		181,83
11/11/2019	25553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5911 da despesa orçamentária 54.	181,83	
11/11/2019	25553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5911 da despesa orçamentária 54.		181,83
11/11/2019	25554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5912 da despesa orçamentária 82.	966,75	
11/11/2019	25554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5912 da despesa orçamentária 82.		966,75
11/11/2019	25554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5912 da despesa orçamentária 82.	966,75	
11/11/2019	25554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5912 da despesa orçamentária 82.		966,75
11/11/2019	25555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5913 da despesa orçamentária 82.	21,01	
11/11/2019	25555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5913 da despesa orçamentária 82.		21,01
11/11/2019	25555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5913 da despesa orçamentária 82.	21,01	
11/11/2019	25555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5913 da despesa orçamentária 82.		21,01
11/11/2019	25556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5914 da despesa orçamentária 305.	955,45	
			A TRANSPORTAR:	16.341.840,17	16.340.884,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.341.840,17	16.340.884,72
11/11/2019	25556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5914 da despesa orçamentária 305.		955,45
11/11/2019	25556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5914 da despesa orçamentária 305.	955,45	
11/11/2019	25556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5914 da despesa orçamentária 305.		955,45
11/11/2019	25557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 6000 do empenho 5801.		385,00
11/11/2019	25557	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6000 do empenho 5801.	385,00	
11/11/2019	25557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6000 do empenho 5801.	385,00	
11/11/2019	25557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6000 do empenho 5801.		385,00
11/11/2019	25557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6000 do empenho 5801.	385,00	
11/11/2019	25557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6000 do empenho 5801.		385,00
11/11/2019	25558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Liquidação 6061 do empenho 5871.		160,00
11/11/2019	25558	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6061 do empenho 5871.	160,00	
11/11/2019	25558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6061 do empenho 5871.	160,00	
11/11/2019	25558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6061 do empenho 5871.		160,00
11/11/2019	25558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6061 do empenho 5871.	160,00	
11/11/2019	25558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6061 do empenho 5871.		160,00
11/11/2019	25559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RICHARD KRESHNEANN DA ROSA	Liquidação 6062 do empenho 5872.		520,00
11/11/2019	25559	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 6062 do empenho 5872.	520,00	
11/11/2019	25559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6062 do empenho 5872.	520,00	
11/11/2019	25559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6062 do empenho 5872.		520,00
11/11/2019	25559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6062 do empenho 5872.	520,00	
11/11/2019	25559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6062 do empenho 5872.		520,00
11/11/2019	25560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME	Liquidação 6063 do empenho 5873.		350,00
11/11/2019	25560	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6063 do empenho 5873.	350,00	
11/11/2019	25560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6063 do empenho 5873.	350,00	
			A TRANSPORTAR:	16.346.690,62	16.346.340,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 253

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.346.690,62	16.346.340,62
11/11/2019	25560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6063 do empenho 5873.		350,00
11/11/2019	25560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6063 do empenho 5873.	350,00	
11/11/2019	25560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6063 do empenho 5873.		350,00
11/11/2019	25561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 6064 do empenho 5874.		117,98
11/11/2019	25561	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 6064 do empenho 5874.	117,98	
11/11/2019	25561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6064 do empenho 5874.	117,98	
11/11/2019	25561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6064 do empenho 5874.		117,98
11/11/2019	25561	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6064 (núm. 5874) - .	117,98	
11/11/2019	25561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6064 (núm. 5874) - .		117,98
11/11/2019	25561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6064 do empenho 5874.	117,98	
11/11/2019	25561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6064 do empenho 5874.		117,98
11/11/2019	25562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6065 do empenho 5875.		53,40
11/11/2019	25562	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6065 do empenho 5875.	53,40	
11/11/2019	25562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6065 do empenho 5875.	53,40	
11/11/2019	25562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6065 do empenho 5875.		53,40
11/11/2019	25562	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6065 (núm. 5875) - .	53,40	
11/11/2019	25562	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6065 (núm. 5875) - .		53,40
11/11/2019	25562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6065 do empenho 5875.	53,40	
11/11/2019	25562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6065 do empenho 5875.		53,40
11/11/2019	25563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6066 do empenho 5876.		118,60
11/11/2019	25563	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6066 do empenho 5876.	118,60	
11/11/2019	25563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6066 do empenho 5876.	118,60	
11/11/2019	25563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6066 do empenho 5876.		118,60
11/11/2019	25563	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6066 (núm. 5876) - .	118,60	
11/11/2019	25563	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6066 (núm. 5876) - .		118,60
11/11/2019	25563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6066 do empenho 5876.	118,60	
A TRANSPORTAR:				16.348.200,54	16.348.081,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.348.200,54	16.348.081,94
11/11/2019	25563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6066 do empenho 5876.		118,60
11/11/2019	25564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Liquidação 6067 do empenho 5877.		12,10
11/11/2019	25564	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6067 do empenho 5877.	12,10	
11/11/2019	25564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6067 do empenho 5877.	12,10	
11/11/2019	25564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6067 do empenho 5877.		12,10
11/11/2019	25564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6067 do empenho 5877.	12,10	
11/11/2019	25564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6067 do empenho 5877.		12,10
11/11/2019	25565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Liquidação 6068 do empenho 5878.		567,60
11/11/2019	25565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6068 do empenho 5878.	567,60	
11/11/2019	25565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6068 do empenho 5878.	567,60	
11/11/2019	25565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6068 do empenho 5878.		567,60
11/11/2019	25565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6068 do empenho 5878.	567,60	
11/11/2019	25565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6068 do empenho 5878.		567,60
11/11/2019	25566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 6069 do empenho 5879.		3.190,06
11/11/2019	25566	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6069 do empenho 5879.	3.190,06	
11/11/2019	25566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6069 do empenho 5879.	3.190,06	
11/11/2019	25566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6069 do empenho 5879.		3.190,06
11/11/2019	25566	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6069 (núm. 5879) - .	3.190,06	
11/11/2019	25566	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6069 (núm. 5879) - .		3.190,06
11/11/2019	25566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6069 do empenho 5879.	3.190,06	
11/11/2019	25566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6069 do empenho 5879.		3.190,06
11/11/2019	25567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 6070 do empenho 5880.		163,02
11/11/2019	25567	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6070 do empenho 5880.	163,02	
11/11/2019	25567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6070 do empenho 5880.	163,02	
11/11/2019	25567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6070 do empenho 5880.		163,02
			A TRANSPORTAR:	16.363.025,92	16.363.025,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.363.025,92	16.363.025,92
11/11/2019	25567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6070 do empenho 5880.	163,02	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2019	25567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6070 do empenho 5880.		163,02
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2019	25568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 6071 do empenho 5881.		196,41
		SAVENHAGO MATERIAIS PARA			
		CONSTRUCAO EIRELI - EPP			
11/11/2019	25568	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 6071 do empenho 5881.	196,41	
		OUTROS			
		MATERIAIS DE CONSUMO			
11/11/2019	25568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6071 do empenho 5881.	196,41	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
11/11/2019	25568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6071 do empenho 5881.		196,41
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2019	25568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6071 do empenho 5881.	196,41	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2019	25568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6071 do empenho 5881.		196,41
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2019	25569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 6072 do empenho 5882.		370,15
		SAVENHAGO MATERIAIS PARA			
		CONSTRUCAO EIRELI - EPP			
11/11/2019	25569	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Liquidação 6072 do empenho 5882.	370,15	
		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO			
		E MANUTENÇÃO DE BENS DE			
		USO COMUM DO POVO			
11/11/2019	25569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6072 do empenho 5882.	370,15	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
11/11/2019	25569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6072 do empenho 5882.		370,15
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2019	25569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6072 do empenho 5882.	370,15	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2019	25569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6072 do empenho 5882.		370,15
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2019	25570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 6073 do empenho 5883.		265,88
		SAVENHAGO MATERIAIS PARA			
		CONSTRUCAO EIRELI - EPP			
11/11/2019	25570	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 6073 do empenho 5883.	265,88	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
11/11/2019	25570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6073 do empenho 5883.	265,88	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
11/11/2019	25570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6073 do empenho 5883.		265,88
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2019	25570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6073 do empenho 5883.	265,88	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2019	25570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6073 do empenho 5883.		265,88
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2019	25571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 6074 do empenho 5884.		21.251,74
		TRANSPORTES MAURICIO LTDA -			
		ME			
11/11/2019	25571	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	Liquidação 6074 do empenho 5884.	21.251,74	
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
11/11/2019	25571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6074 do empenho 5884.	21.251,74	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				16.408.189,74	16.386.938,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 256

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.408.189,74	16.386.938,00
11/11/2019	25571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6074 do empenho 5884.		21.251,74
11/11/2019	25571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6074 (núm. 5884) - .	21.251,74	
11/11/2019	25571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6074 (núm. 5884) - .		21.251,74
11/11/2019	25571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6074 do empenho 5884.	21.251,74	
11/11/2019	25571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6074 do empenho 5884.		21.251,74
11/11/2019	25572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Liquidação 6075 do empenho 5885.		4.147,00
11/11/2019	25572	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6075 do empenho 5885.	4.147,00	
11/11/2019	25572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6075 do empenho 5885.	4.147,00	
11/11/2019	25572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6075 do empenho 5885.		4.147,00
11/11/2019	25572	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6075 (núm. 5885) - .	4.147,00	
11/11/2019	25572	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6075 (núm. 5885) - .		4.147,00
11/11/2019	25572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6075 do empenho 5885.	4.147,00	
11/11/2019	25572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6075 do empenho 5885.		4.147,00
11/11/2019	25573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 6076 do empenho 5886.		3.938,33
11/11/2019	25573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	196,92	
11/11/2019	25573	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		196,92
11/11/2019	25573	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6076 do empenho 5886.	3.938,33	
11/11/2019	25573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6076 do empenho 5886.	3.938,33	
11/11/2019	25573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6076 do empenho 5886.		3.938,33
11/11/2019	25573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	196,92	
11/11/2019	25573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		196,92
11/11/2019	25573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6076 (núm. 5886) - .	3.938,33	
11/11/2019	25573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6076 (núm. 5886) - .		3.938,33
11/11/2019	25573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6076 do empenho 5886.	3.938,33	
			A TRANSPORTAR:	16.483.428,38	16.479.490,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 257

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.483.428,38	16.479.490,05
11/11/2019	25573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6076 do empenho 5886.		3.938,33
11/11/2019	25573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	196,92	
11/11/2019	25573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		196,92
11/11/2019	25574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 6085 do empenho 5894.		420,00
11/11/2019	25574	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6085 do empenho 5894.	420,00	
11/11/2019	25574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6085 do empenho 5894.	420,00	
11/11/2019	25574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6085 do empenho 5894.		420,00
11/11/2019	25574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6085 do empenho 5894.	420,00	
11/11/2019	25574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6085 do empenho 5894.		420,00
11/11/2019	25575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 6086 do empenho 5895.		140,00
11/11/2019	25575	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6086 do empenho 5895.	140,00	
11/11/2019	25575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6086 do empenho 5895.	140,00	
11/11/2019	25575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6086 do empenho 5895.		140,00
11/11/2019	25575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 6086 (núm. 5895) - .	140,00	
11/11/2019	25575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 6086 (núm. 5895) - .		140,00
11/11/2019	25575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6086 do empenho 5895.	140,00	
11/11/2019	25575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6086 do empenho 5895.		140,00
11/11/2019	25576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15,24	
11/11/2019	25576	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15,24
11/11/2019	25576	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6102 do empenho 5912.	966,75	
11/11/2019	25576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15,24	
11/11/2019	25576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6102 do empenho 5912.		966,75
11/11/2019	25576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15,24
11/11/2019	25576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6102 do empenho 5912.	966,75	
11/11/2019	25576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6102 do empenho 5912.		966,75
			A TRANSPORTAR:	16.487.409,28	16.487.409,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 258

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.487.409,28	16.487.409,28
11/11/2019	25576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15,24	
11/11/2019	25576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15,24
11/11/2019	25577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6103 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,01	
11/11/2019	25577	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6103 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,01
11/11/2019	25577	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6103 do empenho 5913.	21,01	
11/11/2019	25577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6103 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,01	
11/11/2019	25577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6103 do empenho 5913.		21,01
11/11/2019	25577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6103 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,01
11/11/2019	25577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6103 do empenho 5913.	21,01	
11/11/2019	25577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6103 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,01	
11/11/2019	25577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6103 do empenho 5913.		21,01
11/11/2019	25577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6103 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,01
11/11/2019	25578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6104 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	47,77	
11/11/2019	25578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 6104 do empenho 5914.		955,45
11/11/2019	25578	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6104 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		47,77
11/11/2019	25578	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6104 do empenho 5914.	955,45	
11/11/2019	25578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6104 do empenho 5914.	955,45	
11/11/2019	25578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6104 do empenho 5914.		955,45
11/11/2019	25578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6104 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	47,77	
11/11/2019	25578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6104 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		47,77
11/11/2019	25578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6104 (núm. 5914) - .	955,45	
11/11/2019	25578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6104 (núm. 5914) - .		955,45
11/11/2019	25578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6104 do empenho 5914.	955,45	
11/11/2019	25578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6104 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	47,77	
			A TRANSPORTAR:	16.491.494,68	16.490.491,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.491.494,68	16.490.491,46
11/11/2019	25578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6104 do empenho 5914.		955,45
11/11/2019	25578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6104 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		47,77
11/11/2019	25579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SIPEC COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E SERVICOS	Liquidação 6387 do empenho 4416.		1.447,20
11/11/2019	25579	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 6387 do empenho 4416.	1.447,20	
11/11/2019	25579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6387 do empenho 4416.	1.447,20	
11/11/2019	25579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6387 do empenho 4416.		1.447,20
11/11/2019	25579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6387 do empenho 4416.	1.447,20	
11/11/2019	25579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6387 do empenho 4416.		1.447,20
11/11/2019	25580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6349 OB .		19.953,11
11/11/2019	25580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 5543.	19.953,11	
11/11/2019	25580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 5543.	19.953,11	
11/11/2019	25580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 5543.		19.953,11
11/11/2019	25580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6349 OB .	19.953,11	
11/11/2019	25580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6349 OB .		19.953,11
11/11/2019	25581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB .		417,00
11/11/2019	25581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 5422.	417,00	
11/11/2019	25581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 5422.	417,00	
11/11/2019	25581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 5422.		417,00
11/11/2019	25581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB .	417,00	
11/11/2019	25581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6471 OB .		417,00
11/11/2019	25582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6472 OB .		320,00
11/11/2019	25582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5394.	320,00	
11/11/2019	25582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5394.	320,00	
11/11/2019	25582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5394.		320,00
			A TRANSPORTAR:	16.557.586,61	16.557.586,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 260

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.557.586,61	16.557.586,61
11/11/2019	25582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6472 OB .	320,00	
11/11/2019	25582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6472 OB .		320,00
11/11/2019	25583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB .		58,50
11/11/2019	25583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5515.	58,50	
11/11/2019	25583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5515.	58,50	
11/11/2019	25583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5515.		58,50
11/11/2019	25583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB .	58,50	
11/11/2019	25583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6473 OB .		58,50
11/11/2019	25584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB .		102,00
11/11/2019	25584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5633.	102,00	
11/11/2019	25584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5633.	102,00	
11/11/2019	25584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5633.		102,00
11/11/2019	25584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB .	102,00	
11/11/2019	25584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6474 OB .		102,00
11/11/2019	25585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6475 OB .		800,00
11/11/2019	25585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI POSSAMAI - ME	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5585.	800,00	
11/11/2019	25585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5585.	800,00	
11/11/2019	25585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5585.		800,00
11/11/2019	25585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6475 OB .	800,00	
11/11/2019	25585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6475 OB .		800,00
11/11/2019	25586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6476 OB .		230,94
11/11/2019	25586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5576.	230,94	
11/11/2019	25586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5576.	230,94	
11/11/2019	25586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5576.		230,94
A TRANSPORTAR:				16.561.249,99	16.561.249,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.561.249,99	16.561.249,99
11/11/2019	25586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6476 OB .	230,94	
11/11/2019	25586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6476 OB .		230,94
11/11/2019	25587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6477 OB .		22,50
11/11/2019	25587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5597.	22,50	
11/11/2019	25587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5597.	22,50	
11/11/2019	25587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5597.		22,50
11/11/2019	25587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6477 OB .	22,50	
11/11/2019	25587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6477 OB .		22,50
11/11/2019	25588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6478 OB .		205,00
11/11/2019	25588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5489.	205,00	
11/11/2019	25588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5489.	205,00	
11/11/2019	25588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5489.		205,00
11/11/2019	25588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6478 OB .	205,00	
11/11/2019	25588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6478 OB .		205,00
11/11/2019	25589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6479 OB .		220,00
11/11/2019	25589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5487.	220,00	
11/11/2019	25589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5487.	220,00	
11/11/2019	25589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5487.		220,00
11/11/2019	25589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6479 OB .	220,00	
11/11/2019	25589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6479 OB .		220,00
11/11/2019	25590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6480 OB .		22,50
11/11/2019	25590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REJU BAZAR LTDA	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5554.	22,50	
11/11/2019	25590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5554.	22,50	
			A TRANSPORTAR:	16.562.868,43	16.562.845,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 262

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.562.868,43	16.562.845,93
11/11/2019	25590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5554.		22,50
11/11/2019	25590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6480 OB .	22,50	
11/11/2019	25590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6480 OB .		22,50
11/11/2019	25591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6481 OB .		52,20
11/11/2019	25591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5481.	52,20	
11/11/2019	25591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5481.	52,20	
11/11/2019	25591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5481.		52,20
11/11/2019	25591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6481 OB .	52,20	
11/11/2019	25591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6481 OB .		52,20
11/11/2019	25592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6482 OB .		925,00
11/11/2019	25592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5555.	925,00	
11/11/2019	25592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5555.	925,00	
11/11/2019	25592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5555.		925,00
11/11/2019	25592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6482 OB .	925,00	
11/11/2019	25592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6482 OB .		925,00
11/11/2019	25593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6483 OB .		36,00
11/11/2019	25593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5509.	36,00	
11/11/2019	25593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5509.	36,00	
11/11/2019	25593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5509.		36,00
11/11/2019	25593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6483 OB .	36,00	
11/11/2019	25593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6483 OB .		36,00
11/11/2019	25594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB .		40,00
11/11/2019	25594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 5510.	40,00	
11/11/2019	25594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 5510.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	16.566.010,53	16.565.970,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.566.010,53	16.565.970,53
11/11/2019	25594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 5510.		40,00
11/11/2019	25594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB .	40,00	
11/11/2019	25594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6484 OB .		40,00
11/11/2019	25595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB .		407,70
11/11/2019	25595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5511.	407,70	
11/11/2019	25595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5511.	407,70	
11/11/2019	25595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5511.		407,70
11/11/2019	25595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB .	407,70	
11/11/2019	25595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6485 OB .		407,70
11/11/2019	25596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB .		21,00
11/11/2019	25596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5512.	21,00	
11/11/2019	25596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5512.	21,00	
11/11/2019	25596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5512.		21,00
11/11/2019	25596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB .	21,00	
11/11/2019	25596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6486 OB .		21,00
11/11/2019	25597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6487 OB .		150,00
11/11/2019	25597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5429.	150,00	
11/11/2019	25597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5429.	150,00	
11/11/2019	25597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5429.		150,00
11/11/2019	25597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6487 OB .	150,00	
11/11/2019	25597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6487 OB .		150,00
11/11/2019	25598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB .		180,00
11/11/2019	25598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5479.	180,00	
11/11/2019	25598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5479.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	16.568.146,63	16.567.966,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.568.146,63	16.567.966,63
11/11/2019	25598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5479.		180,00
11/11/2019	25598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB .	180,00	
11/11/2019	25598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6488 OB .		180,00
11/11/2019	25599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6489 OB .		44,00
11/11/2019	25599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 5490.	44,00	
11/11/2019	25599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 5490.	44,00	
11/11/2019	25599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 5490.		44,00
11/11/2019	25599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6489 OB .	44,00	
11/11/2019	25599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6489 OB .		44,00
11/11/2019	25600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB .		500,00
11/11/2019	25600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5540.	500,00	
11/11/2019	25600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5540.	500,00	
11/11/2019	25600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5540.		500,00
11/11/2019	25600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB .	500,00	
11/11/2019	25600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6490 OB .		500,00
11/11/2019	25601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6491 OB .		759,00
11/11/2019	25601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5574.	759,00	
11/11/2019	25601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5574.	759,00	
11/11/2019	25601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5574.		759,00
11/11/2019	25601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6491 OB .	759,00	
11/11/2019	25601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6491 OB .		759,00
11/11/2019	25602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB .		207,00
11/11/2019	25602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5575.	207,00	
11/11/2019	25602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5575.	207,00	
			A TRANSPORTAR:	16.572.649,63	16.572.442,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.572.649,63	16.572.442,63
11/11/2019	25602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5575.		207,00
11/11/2019	25602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB .	207,00	
11/11/2019	25602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6492 OB .		207,00
11/11/2019	25603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6493 OB .		170,00
11/11/2019	25603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5415.	170,00	
11/11/2019	25603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5415.	170,00	
11/11/2019	25603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 5415.		170,00
11/11/2019	25603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6493 OB .	170,00	
11/11/2019	25603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6493 OB .		170,00
11/11/2019	25604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB .		196,80
11/11/2019	25604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5416.	196,80	
11/11/2019	25604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5416.	196,80	
11/11/2019	25604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5416.		196,80
11/11/2019	25604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB .	196,80	
11/11/2019	25604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6494 OB .		196,80
11/11/2019	25605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB .		60,00
11/11/2019	25605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5423.	60,00	
11/11/2019	25605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5423.	60,00	
11/11/2019	25605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5423.		60,00
11/11/2019	25605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB .	60,00	
11/11/2019	25605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6495 OB .		60,00
11/11/2019	25606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB .		148,00
11/11/2019	25606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5424.	148,00	
11/11/2019	25606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5424.	148,00	
			A TRANSPORTAR:	16.574.433,03	16.574.285,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 266

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.574.433,03	16.574.285,03
11/11/2019	25606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5424.		148,00
11/11/2019	25606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB .	148,00	
11/11/2019	25606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6496 OB .		148,00
11/11/2019	25607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB .		2.138,50
11/11/2019	25607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGRO & FLORA RECH LTDA	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5541.	2.138,50	
11/11/2019	25607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5541.	2.138,50	
11/11/2019	25607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5541.		2.138,50
11/11/2019	25607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB .	2.138,50	
11/11/2019	25607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6497 OB .		2.138,50
11/11/2019	25608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB .		2.880,00
11/11/2019	25608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 MAGNO RAFAEL KUNRATH - ME	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5306.	2.880,00	
11/11/2019	25608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5306.	2.880,00	
11/11/2019	25608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5306.		2.880,00
11/11/2019	25608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB .	2.880,00	
11/11/2019	25608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6498 OB .		2.880,00
11/11/2019	25609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB .		1.440,00
11/11/2019	25609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5592.	1.440,00	
11/11/2019	25609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5592.	1.440,00	
11/11/2019	25609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5592.		1.440,00
11/11/2019	25609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB .	1.440,00	
11/11/2019	25609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6499 OB .		1.440,00
11/11/2019	25610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB .		1.280,00
11/11/2019	25610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 5395.	1.280,00	
11/11/2019	25610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 5395.	1.280,00	
			A TRANSPORTAR:	16.596.516,53	16.595.236,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 267

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.596.516,53	16.595.236,53
11/11/2019	25610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 5395.		1.280,00
11/11/2019	25610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB .	1.280,00	
11/11/2019	25610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6500 OB .		1.280,00
11/11/2019	25611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB .		1.143,90
11/11/2019	25611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5472.	1.143,90	
11/11/2019	25611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5472.	1.143,90	
11/11/2019	25611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5472.		1.143,90
11/11/2019	25611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB .	1.143,90	
11/11/2019	25611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6501 OB .		1.143,90
11/11/2019	25612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB .		1.450,00
11/11/2019	25612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5590.	1.450,00	
11/11/2019	25612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5590.	1.450,00	
11/11/2019	25612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5590.		1.450,00
11/11/2019	25612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB .	1.450,00	
11/11/2019	25612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6502 OB .		1.450,00
11/11/2019	25613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB .		389,80
11/11/2019	25613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5406.	389,80	
11/11/2019	25613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5406.	389,80	
11/11/2019	25613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5406.		389,80
11/11/2019	25613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB .	389,80	
11/11/2019	25613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6503 OB .		389,80
11/11/2019	25614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6504 OB .		917,40
11/11/2019	25614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5428.	917,40	
			A TRANSPORTAR:	16.607.665,03	16.607.665,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 268

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.607.665,03	16.607.665,03
11/11/2019	25614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5428.	917,40	
11/11/2019	25614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5428.		917,40
11/11/2019	25614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6504 OB .	917,40	
11/11/2019	25614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6504 OB .		917,40
11/11/2019	25615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6505 OB .		2.047,01
11/11/2019	25615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5591.	2.047,01	
11/11/2019	25615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5591.	2.047,01	
11/11/2019	25615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5591.		2.047,01
11/11/2019	25615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6505 OB .	2.047,01	
11/11/2019	25615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6505 OB .		2.047,01
11/11/2019	25616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6506 OB .		2.456,88
11/11/2019	25616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5542.	2.456,88	
11/11/2019	25616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5542.	2.456,88	
11/11/2019	25616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5542.		2.456,88
11/11/2019	25616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6506 OB .	2.456,88	
11/11/2019	25616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6506 OB .		2.456,88
11/11/2019	25617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB .		623,56
11/11/2019	25617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5636.	623,56	
11/11/2019	25617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5636.	623,56	
11/11/2019	25617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5636.		623,56
11/11/2019	25617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB .	623,56	
11/11/2019	25617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6507 OB .		623,56
11/11/2019	25618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB .		586,54
			A TRANSPORTAR:	16.624.882,18	16.625.468,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.624.882,18	16.625.468,72
11/11/2019	25618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 5366.	586,54	
11/11/2019	25618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 5366.	586,54	
11/11/2019	25618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 5366.		586,54
11/11/2019	25618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB .	586,54	
11/11/2019	25618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6508 OB .		586,54
11/11/2019	25619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB .		544,80
11/11/2019	25619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 3512.	544,80	
11/11/2019	25619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 3512.	544,80	
11/11/2019	25619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 3512.		544,80
11/11/2019	25619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB .	544,80	
11/11/2019	25619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6509 OB .		544,80
11/11/2019	25620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB .		135,00
11/11/2019	25620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5307.	135,00	
11/11/2019	25620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5307.	135,00	
11/11/2019	25620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5307.		135,00
11/11/2019	25620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB .	135,00	
11/11/2019	25620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6510 OB .		135,00
11/11/2019	25621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB .		4.500,00
11/11/2019	25621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5635.	4.500,00	
11/11/2019	25621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5635.	4.500,00	
11/11/2019	25621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5635.		4.500,00
11/11/2019	25621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB .	4.500,00	
11/11/2019	25621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6511 OB .		4.500,00
11/11/2019	25622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB .		5.600,00
			A TRANSPORTAR:	16.642.181,20	16.647.781,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 270

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.642.181,20	16.647.781,20
11/11/2019	25622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 3756.	5.600,00	
11/11/2019	25622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 3756.	5.600,00	
11/11/2019	25622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 3756.		5.600,00
11/11/2019	25622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB .	5.600,00	
11/11/2019	25622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6512 OB .		5.600,00
11/11/2019	25623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB .		285,00
11/11/2019	25623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5390.	285,00	
11/11/2019	25623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5390.	285,00	
11/11/2019	25623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5390.		285,00
11/11/2019	25623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB .	285,00	
11/11/2019	25623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6513 OB .		285,00
11/11/2019	25624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB .		3.048,75
11/11/2019	25624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 5391.	3.048,75	
11/11/2019	25624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 5391.	3.048,75	
11/11/2019	25624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6514 do empenho 5391.		3.048,75
11/11/2019	25624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB .	3.048,75	
11/11/2019	25624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6514 OB .		3.048,75
11/11/2019	25625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB .		90,00
11/11/2019	25625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 5519.	90,00	
11/11/2019	25625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 5519.	90,00	
11/11/2019	25625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6515 do empenho 5519.		90,00
11/11/2019	25625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB .	90,00	
11/11/2019	25625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6515 OB .		90,00
11/11/2019	25626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB .		614,70
			A TRANSPORTAR:	16.669.252,45	16.669.867,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.669.252,45	16.669.867,15
11/11/2019	25626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 5520.	614,70	
11/11/2019	25626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 5520.	614,70	
11/11/2019	25626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 5520.		614,70
11/11/2019	25626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB .	614,70	
11/11/2019	25626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6516 OB .		614,70
11/11/2019	25627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB .		2.856,00
11/11/2019	25627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 5527.	2.856,00	
11/11/2019	25627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 5527.	2.856,00	
11/11/2019	25627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 5527.		2.856,00
11/11/2019	25627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB .	2.856,00	
11/11/2019	25627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6517 OB .		2.856,00
11/11/2019	25628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6518 OB .		2.197,90
11/11/2019	25628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 5528.	2.197,90	
11/11/2019	25628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 5528.	2.197,90	
11/11/2019	25628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 5528.		2.197,90
11/11/2019	25628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6518 OB .	2.197,90	
11/11/2019	25628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6518 OB .		2.197,90
11/11/2019	25629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6519 OB .		1.172,61
11/11/2019	25629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 5529.	1.172,61	
11/11/2019	25629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 5529.	1.172,61	
11/11/2019	25629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 5529.		1.172,61
11/11/2019	25629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6519 OB .	1.172,61	
11/11/2019	25629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6519 OB .		1.172,61
11/11/2019	25630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6520 OB .		815,00
A TRANSPORTAR:				16.689.776,08	16.690.591,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.689.776,08	16.690.591,08
11/11/2019	25630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 5588.	815,00	
11/11/2019	25630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 5588.	815,00	
11/11/2019	25630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 5588.		815,00
11/11/2019	25630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6520 OB .	815,00	
11/11/2019	25630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6520 OB .		815,00
11/11/2019	25631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB .		2.500,00
11/11/2019	25631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 5589.	2.500,00	
11/11/2019	25631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 5589.	2.500,00	
11/11/2019	25631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 5589.		2.500,00
11/11/2019	25631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB .	2.500,00	
11/11/2019	25631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6521 OB .		2.500,00
11/11/2019	25632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6522 OB .		963,00
11/11/2019	25632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 5517.	963,00	
11/11/2019	25632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 5517.	963,00	
11/11/2019	25632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 5517.		963,00
11/11/2019	25632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6522 OB .	963,00	
11/11/2019	25632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6522 OB .		963,00
11/11/2019	25633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6523 OB .		692,00
11/11/2019	25633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 5518.	692,00	
11/11/2019	25633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 5518.	692,00	
11/11/2019	25633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 5518.		692,00
11/11/2019	25633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6523 OB .	692,00	
11/11/2019	25633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6523 OB .		692,00
11/11/2019	25634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB .		1.724,00
11/11/2019	25634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 5573.	1.724,00	
			A TRANSPORTAR:	16.706.410,08	16.706.410,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.706.410,08	16.706.410,08
11/11/2019	25634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 5573.	1.724,00	
11/11/2019	25634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 5573.		1.724,00
11/11/2019	25634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB .	1.724,00	
11/11/2019	25634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB .		1.724,00
11/11/2019	25635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB .		2.354,00
11/11/2019	25635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 5598.	2.354,00	
11/11/2019	25635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 5598.	2.354,00	
11/11/2019	25635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 5598.		2.354,00
11/11/2019	25635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB .	2.354,00	
11/11/2019	25635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB .		2.354,00
11/11/2019	25636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB .		1.954,00
11/11/2019	25636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5534.	1.954,00	
11/11/2019	25636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5534.	1.954,00	
11/11/2019	25636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5534.		1.954,00
11/11/2019	25636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB .	1.954,00	
11/11/2019	25636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB .		1.954,00
11/11/2019	25637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB .		740,00
11/11/2019	25637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 5535.	740,00	
11/11/2019	25637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 5535.	740,00	
11/11/2019	25637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 5535.		740,00
11/11/2019	25637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB .	740,00	
11/11/2019	25637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB .		740,00
11/11/2019	25638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB .		120,00
11/11/2019	25638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5536.	120,00	
11/11/2019	25638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5536.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	16.725.242,08	16.725.122,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.725.242,08	16.725.122,08
11/11/2019	25638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5536.		120,00
11/11/2019	25638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB .	120,00	
11/11/2019	25638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB .		120,00
11/11/2019	25639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB .		73,60
11/11/2019	25639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5546.	73,60	
11/11/2019	25639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5546.	73,60	
11/11/2019	25639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5546.		73,60
11/11/2019	25639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB .	73,60	
11/11/2019	25639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB .		73,60
11/11/2019	25640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB .		2.644,00
11/11/2019	25640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5497.	2.644,00	
11/11/2019	25640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5497.	2.644,00	
11/11/2019	25640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5497.		2.644,00
11/11/2019	25640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB .	2.644,00	
11/11/2019	25640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB .		2.644,00
11/11/2019	25641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB .		166,99
11/11/2019	25641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 5498.	166,99	
11/11/2019	25641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 5498.	166,99	
11/11/2019	25641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6531 do empenho 5498.		166,99
11/11/2019	25641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB .	166,99	
11/11/2019	25641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6531 OB .		166,99
11/11/2019	25642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB .		77,45
11/11/2019	25642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 5499.	77,45	
11/11/2019	25642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 5499.	77,45	
			A TRANSPORTAR:	16.734.170,75	16.734.093,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.734.170,75	16.734.093,30
11/11/2019	25642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 5499.		77,45
11/11/2019	25642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB .	77,45	
11/11/2019	25642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6532 OB .		77,45
11/11/2019	25643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6533 OB .		89,90
11/11/2019	25643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 5500.	89,90	
11/11/2019	25643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 5500.	89,90	
11/11/2019	25643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 5500.		89,90
11/11/2019	25643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6533 OB .	89,90	
11/11/2019	25643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6533 OB .		89,90
11/11/2019	25644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6534 OB .		89,90
11/11/2019	25644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 5501.	89,90	
11/11/2019	25644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 5501.	89,90	
11/11/2019	25644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 5501.		89,90
11/11/2019	25644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6534 OB .	89,90	
11/11/2019	25644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6534 OB .		89,90
11/11/2019	25645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6535 OB .		570,06
11/11/2019	25645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5503.	570,06	
11/11/2019	25645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5503.	570,06	
11/11/2019	25645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5503.		570,06
11/11/2019	25645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6535 OB .	570,06	
11/11/2019	25645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6535 OB .		570,06
11/11/2019	25646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB .		1.559,82
11/11/2019	25646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5505.	1.559,82	
11/11/2019	25646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5505.	1.559,82	
			A TRANSPORTAR:	16.739.617,42	16.738.057,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 276

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.739.617,42	16.738.057,60
11/11/2019	25646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5505.		1.559,82
11/11/2019	25646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB .	1.559,82	
11/11/2019	25646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6536 OB .		1.559,82
11/11/2019	25647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6537 OB .		18.072,58
11/11/2019	25647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5417.	18.072,58	
11/11/2019	25647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5417.	18.072,58	
11/11/2019	25647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5417.		18.072,58
11/11/2019	25647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6537 OB .	18.072,58	
11/11/2019	25647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6537 OB .		18.072,58
11/11/2019	25648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6538 OB .		34.041,45
11/11/2019	25648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5418.	34.041,45	
11/11/2019	25648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5418.	34.041,45	
11/11/2019	25648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5418.		34.041,45
11/11/2019	25648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6538 OB .	34.041,45	
11/11/2019	25648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6538 OB .		34.041,45
11/11/2019	25649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6539 OB .		17.563,64
11/11/2019	25649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5419.	17.563,64	
11/11/2019	25649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5419.	17.563,64	
11/11/2019	25649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5419.		17.563,64
11/11/2019	25649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6539 OB .	17.563,64	
11/11/2019	25649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6539 OB .		17.563,64
11/11/2019	25650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB .		1.125,61
11/11/2019	25650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5411.	1.125,61	
11/11/2019	25650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5411.	1.125,61	
			A TRANSPORTAR:	16.952.461,47	16.951.335,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 277

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.952.461,47	16.951.335,86
11/11/2019	25650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5411.		1.125,61
11/11/2019	25650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB .	1.125,61	
11/11/2019	25650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6540 OB .		1.125,61
11/11/2019	25651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB .		175,00
11/11/2019	25651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5412.	175,00	
11/11/2019	25651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5412.	175,00	
11/11/2019	25651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5412.		175,00
11/11/2019	25651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB .	175,00	
11/11/2019	25651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6541 OB .		175,00
11/11/2019	25652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6542 OB .		120,00
11/11/2019	25652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 5413.	120,00	
11/11/2019	25652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 5413.	120,00	
11/11/2019	25652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 5413.		120,00
11/11/2019	25652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6542 OB .	120,00	
11/11/2019	25652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6542 OB .		120,00
11/11/2019	25653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB .		280,50
11/11/2019	25653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 5414.	280,50	
11/11/2019	25653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 5414.	280,50	
11/11/2019	25653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 5414.		280,50
11/11/2019	25653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB .	280,50	
11/11/2019	25653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6543 OB .		280,50
11/11/2019	25654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6544 OB .		839,80
11/11/2019	25654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5440.	839,80	
11/11/2019	25654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5440.	839,80	
			A TRANSPORTAR:	16.956.993,18	16.956.153,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.956.993,18	16.956.153,38
11/11/2019	25654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5440.		839,80
11/11/2019	25654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6544 OB .	839,80	
11/11/2019	25654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6544 OB .		839,80
11/11/2019	25655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6545 OB .		173,50
11/11/2019	25655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5441.	173,50	
11/11/2019	25655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5441.	173,50	
11/11/2019	25655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5441.		173,50
11/11/2019	25655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6545 OB .	173,50	
11/11/2019	25655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6545 OB .		173,50
11/11/2019	25656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB .		2.395,60
11/11/2019	25656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5442.	2.395,60	
11/11/2019	25656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5442.	2.395,60	
11/11/2019	25656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5442.		2.395,60
11/11/2019	25656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB .	2.395,60	
11/11/2019	25656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6546 OB .		2.395,60
11/11/2019	25657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB .		252,00
11/11/2019	25657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5443.	252,00	
11/11/2019	25657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5443.	252,00	
11/11/2019	25657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5443.		252,00
11/11/2019	25657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB .	252,00	
11/11/2019	25657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6547 OB .		252,00
11/11/2019	25658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6548 OB .		57,59
11/11/2019	25658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 5444.	57,59	
11/11/2019	25658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 5444.	57,59	
			A TRANSPORTAR:	16.966.411,46	16.966.353,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.966.411,46	16.966.353,87
11/11/2019	25658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 5444.		57,59
11/11/2019	25658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6548 OB .	57,59	
11/11/2019	25658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6548 OB .		57,59
11/11/2019	25659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6549 OB .		47,87
11/11/2019	25659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5445.	47,87	
11/11/2019	25659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5445.	47,87	
11/11/2019	25659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5445.		47,87
11/11/2019	25659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6549 OB .	47,87	
11/11/2019	25659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6549 OB .		47,87
11/11/2019	25660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6550 OB .		1.350,00
11/11/2019	25660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5446.	1.350,00	
11/11/2019	25660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5446.	1.350,00	
11/11/2019	25660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5446.		1.350,00
11/11/2019	25660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6550 OB .	1.350,00	
11/11/2019	25660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6550 OB .		1.350,00
11/11/2019	25661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6551 OB .		785,50
11/11/2019	25661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 5447.	785,50	
11/11/2019	25661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 5447.	785,50	
11/11/2019	25661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 5447.		785,50
11/11/2019	25661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6551 OB .	785,50	
11/11/2019	25661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6551 OB .		785,50
11/11/2019	25662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB .		146,50
11/11/2019	25662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5448.	146,50	
11/11/2019	25662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5448.	146,50	
			A TRANSPORTAR:	16.973.312,16	16.973.165,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.973.312,16	16.973.165,66
11/11/2019	25662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5448.		146,50
11/11/2019	25662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB .	146,50	
11/11/2019	25662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6552 OB .		146,50
11/11/2019	25663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB .		2.585,00
11/11/2019	25663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5599.	2.585,00	
11/11/2019	25663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5599.	2.585,00	
11/11/2019	25663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5599.		2.585,00
11/11/2019	25663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB .	2.585,00	
11/11/2019	25663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6553 OB .		2.585,00
11/11/2019	25664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB .		1.840,00
11/11/2019	25664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5600.	1.840,00	
11/11/2019	25664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5600.	1.840,00	
11/11/2019	25664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5600.		1.840,00
11/11/2019	25664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB .	1.840,00	
11/11/2019	25664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6554 OB .		1.840,00
11/11/2019	25665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6555 OB .		14.816,58
11/11/2019	25665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 5432.	14.816,58	
11/11/2019	25665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 5432.	14.816,58	
11/11/2019	25665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 5432.		14.816,58
11/11/2019	25665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6555 OB .	14.816,58	
11/11/2019	25665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6555 OB .		14.816,58
11/11/2019	25666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6556 OB .		149,50
11/11/2019	25666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 5433.	149,50	
11/11/2019	25666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 5433.	149,50	
11/11/2019	25666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 5433.		149,50
			A TRANSPORTAR:	17.031.482,40	17.031.482,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.031.482,40	17.031.482,40
11/11/2019	25666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6556 OB .	149,50	
11/11/2019	25666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6556 OB .		149,50
11/11/2019	25667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB .		1.015,07
11/11/2019	25667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5482.	1.015,07	
11/11/2019	25667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5482.	1.015,07	
11/11/2019	25667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5482.		1.015,07
11/11/2019	25667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB .	1.015,07	
11/11/2019	25667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB .		1.015,07
11/11/2019	25668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB .		837,00
11/11/2019	25668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5483.	837,00	
11/11/2019	25668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5483.	837,00	
11/11/2019	25668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5483.		837,00
11/11/2019	25668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB .	837,00	
11/11/2019	25668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6558 OB .		837,00
11/11/2019	25669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB .		279,00
11/11/2019	25669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5484.	279,00	
11/11/2019	25669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5484.	279,00	
11/11/2019	25669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5484.		279,00
11/11/2019	25669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB .	279,00	
11/11/2019	25669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6559 OB .		279,00
11/11/2019	25670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB .		69,75
11/11/2019	25670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5485.	69,75	
11/11/2019	25670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5485.	69,75	
11/11/2019	25670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5485.		69,75
11/11/2019	25670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB .	69,75	
			A TRANSPORTAR:	17.038.234,36	17.038.164,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.038.234,36	17.038.164,61
11/11/2019	25670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6560 OB .		69,75
11/11/2019	25671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB .		8,67
11/11/2019	25671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5634.	8,67	
11/11/2019	25671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5634.	8,67	
11/11/2019	25671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5634.		8,67
11/11/2019	25671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB .	8,67	
11/11/2019	25671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6561 OB .		8,67
11/11/2019	25672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB .		279,00
11/11/2019	25672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5486.	279,00	
11/11/2019	25672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5486.	279,00	
11/11/2019	25672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5486.		279,00
11/11/2019	25672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB .	279,00	
11/11/2019	25672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6562 OB .		279,00
11/11/2019	25673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB .		9.891,12
11/11/2019	25673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5586.	9.891,12	
11/11/2019	25673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5586.	9.891,12	
11/11/2019	25673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5586.		9.891,12
11/11/2019	25673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB .	9.891,12	
11/11/2019	25673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6563 OB .		9.891,12
11/11/2019	25674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6564 OB .		755,00
11/11/2019	25674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5587.	755,00	
11/11/2019	25674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5587.	755,00	
11/11/2019	25674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5587.		755,00
11/11/2019	25674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6564 OB .	755,00	
11/11/2019	25674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6564 OB .		755,00
			A TRANSPORTAR:	17.071.035,73	17.071.035,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 283

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.071.035,73	17.071.035,73
11/11/2019	25675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6565 OB .		292,33
11/11/2019	25675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5637.	292,33	
11/11/2019	25675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5637.	292,33	
11/11/2019	25675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5637.		292,33
11/11/2019	25675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6565 OB .	292,33	
11/11/2019	25675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6565 OB .		292,33
11/11/2019	25676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB .		128,00
11/11/2019	25676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5638.	128,00	
11/11/2019	25676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5638.	128,00	
11/11/2019	25676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5638.		128,00
11/11/2019	25676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB .	128,00	
11/11/2019	25676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6566 OB .		128,00
11/11/2019	25677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB .		125,35
11/11/2019	25677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5647.	125,35	
11/11/2019	25677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5647.	125,35	
11/11/2019	25677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5647.		125,35
11/11/2019	25677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB .	125,35	
11/11/2019	25677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6567 OB .		125,35
11/11/2019	25678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6568 OB .		56,00
11/11/2019	25678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5648.	56,00	
11/11/2019	25678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5648.	56,00	
11/11/2019	25678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5648.		56,00
11/11/2019	25678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6568 OB .	56,00	
11/11/2019	25678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6568 OB .		56,00
A TRANSPORTAR:				17.072.840,77	17.072.840,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 284

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.072.840,77	17.072.840,77
11/11/2019	25679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6569 OB .		259,50
11/11/2019	25679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5649.	259,50	
11/11/2019	25679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5649.	259,50	
11/11/2019	25679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5649.		259,50
11/11/2019	25679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6569 OB .	259,50	
11/11/2019	25679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6569 OB .		259,50
11/11/2019	25680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6570 OB .		64,00
11/11/2019	25680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 5650.	64,00	
11/11/2019	25680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 5650.	64,00	
11/11/2019	25680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 5650.		64,00
11/11/2019	25680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6570 OB .	64,00	
11/11/2019	25680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6570 OB .		64,00
11/11/2019	25681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6571 OB .		3.937,87
11/11/2019	25681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5651.	3.937,87	
11/11/2019	25681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5651.	3.937,87	
11/11/2019	25681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5651.		3.937,87
11/11/2019	25681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6571 OB .	3.937,87	
11/11/2019	25681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6571 OB .		3.937,87
11/11/2019	25682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6572 OB .		568,00
11/11/2019	25682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 5652.	568,00	
11/11/2019	25682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 5652.	568,00	
11/11/2019	25682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 5652.		568,00
11/11/2019	25682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6572 OB .	568,00	
11/11/2019	25682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6572 OB .		568,00
A TRANSPORTAR:				17.087.328,88	17.087.328,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.087.328,88	17.087.328,88
11/11/2019	25683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB .		2.688,00
11/11/2019	25683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5653.	2.688,00	
11/11/2019	25683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5653.	2.688,00	
11/11/2019	25683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5653.		2.688,00
11/11/2019	25683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB .	2.688,00	
11/11/2019	25683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6573 OB .		2.688,00
11/11/2019	25684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6574 OB .		29.497,16
11/11/2019	25684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 5552.	29.497,16	
11/11/2019	25684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 5552.	29.497,16	
11/11/2019	25684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 5552.		29.497,16
11/11/2019	25684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6574 OB .	29.497,16	
11/11/2019	25684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6574 OB .		29.497,16
11/11/2019	25685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB .		34.696,20
11/11/2019	25685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 5491.	34.696,20	
11/11/2019	25685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 5491.	34.696,20	
11/11/2019	25685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 5491.		34.696,20
11/11/2019	25685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB .	34.696,20	
11/11/2019	25685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6575 OB .		34.696,20
11/11/2019	25686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB .		982,50
11/11/2019	25686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 5561.	982,50	
11/11/2019	25686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 5561.	982,50	
11/11/2019	25686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 5561.		982,50
11/11/2019	25686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB .	982,50	
11/11/2019	25686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6576 OB .		982,50
11/11/2019	25687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB .		155,49
			A TRANSPORTAR:	17.290.920,46	17.291.075,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 286

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.290.920,46	17.291.075,95
11/11/2019	25687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 5562.	155,49	
11/11/2019	25687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 5562.	155,49	
11/11/2019	25687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 5562.		155,49
11/11/2019	25687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB .	155,49	
11/11/2019	25687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6577 OB .		155,49
11/11/2019	25688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB .		838,27
11/11/2019	25688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 5563.	838,27	
11/11/2019	25688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 5563.	838,27	
11/11/2019	25688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 5563.		838,27
11/11/2019	25688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB .	838,27	
11/11/2019	25688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB .		838,27
11/11/2019	25689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB .		178,92
11/11/2019	25689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5564.	178,92	
11/11/2019	25689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5564.	178,92	
11/11/2019	25689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5564.		178,92
11/11/2019	25689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB .	178,92	
11/11/2019	25689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB .		178,92
11/11/2019	25690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB .		193,70
11/11/2019	25690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5565.	193,70	
11/11/2019	25690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5565.	193,70	
11/11/2019	25690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5565.		193,70
11/11/2019	25690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB .	193,70	
11/11/2019	25690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB .		193,70
11/11/2019	25691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB .		525,20
			A TRANSPORTAR:	17.295.019,60	17.295.544,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 287

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.295.019,60	17.295.544,80
11/11/2019	25691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5566.	525,20	
11/11/2019	25691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5566.	525,20	
11/11/2019	25691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5566.		525,20
11/11/2019	25691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB .	525,20	
11/11/2019	25691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB .		525,20
11/11/2019	25692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB .		707,36
11/11/2019	25692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5567.	707,36	
11/11/2019	25692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5567.	707,36	
11/11/2019	25692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 5567.		707,36
11/11/2019	25692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB .	707,36	
11/11/2019	25692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6582 OB .		707,36
11/11/2019	25693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB .		15,76
11/11/2019	25693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5568.	15,76	
11/11/2019	25693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5568.	15,76	
11/11/2019	25693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5568.		15,76
11/11/2019	25693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB .	15,76	
11/11/2019	25693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6583 OB .		15,76
11/11/2019	25694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB .		3.325,72
11/11/2019	25694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5569.	3.325,72	
11/11/2019	25694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5569.	3.325,72	
11/11/2019	25694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5569.		3.325,72
11/11/2019	25694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB .	3.325,72	
11/11/2019	25694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6584 OB .		3.325,72
11/11/2019	25695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB .		49,98
			A TRANSPORTAR:	17.308.741,72	17.308.791,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019
N. de Ordem: 11
Página: 288

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.308.741,72	17.308.791,70
11/11/2019	25695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5570.	49,98	
11/11/2019	25695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5570.	49,98	
11/11/2019	25695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5570.		49,98
11/11/2019	25695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB .	49,98	
11/11/2019	25695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6585 OB .		49,98
11/11/2019	25696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB .		31,00
11/11/2019	25696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5571.	31,00	
11/11/2019	25696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5571.	31,00	
11/11/2019	25696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5571.		31,00
11/11/2019	25696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB .	31,00	
11/11/2019	25696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6586 OB .		31,00
11/11/2019	25697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB .		39,99
11/11/2019	25697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 5558.	39,99	
11/11/2019	25697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 5558.	39,99	
11/11/2019	25697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 5558.		39,99
11/11/2019	25697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB .	39,99	
11/11/2019	25697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6587 OB .		39,99
11/11/2019	25698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB .		16,94
11/11/2019	25698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 5559.	16,94	
11/11/2019	25698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 5559.	16,94	
11/11/2019	25698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 5559.		16,94
11/11/2019	25698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB .	16,94	
11/11/2019	25698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6588 OB .		16,94
11/11/2019	25699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB .		643,34
			A TRANSPORTAR:	17.309.155,45	17.309.798,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 289

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.309.155,45	17.309.798,79
11/11/2019	25699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 5560.	643,34	
11/11/2019	25699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 5560.	643,34	
11/11/2019	25699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 5560.		643,34
11/11/2019	25699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB .	643,34	
11/11/2019	25699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6589 OB .		643,34
11/11/2019	25700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB .		1.600,00
11/11/2019	25700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 5572.	1.600,00	
11/11/2019	25700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 5572.	1.600,00	
11/11/2019	25700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 5572.		1.600,00
11/11/2019	25700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB .	1.600,00	
11/11/2019	25700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6590 OB .		1.600,00
11/11/2019	25701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB .		29.500,00
11/11/2019	25701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5539.	29.500,00	
11/11/2019	25701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5539.	29.500,00	
11/11/2019	25701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6591 do empenho 5539.		29.500,00
11/11/2019	25701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB .	29.500,00	
11/11/2019	25701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6591 OB .		29.500,00
11/11/2019	25702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6592 OB .		189,99
11/11/2019	25702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCELO SIMONI	Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5431.	189,99	
11/11/2019	25702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5431.	189,99	
11/11/2019	25702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6592 do empenho 5431.		189,99
11/11/2019	25702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6592 OB .	189,99	
11/11/2019	25702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6592 OB .		189,99
11/11/2019	25703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB .		50,00
11/11/2019	25703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5632.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	17.405.005,44	17.405.005,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 290

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.405.005,44	17.405.005,44
11/11/2019	25703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5632.	50,00	
11/11/2019	25703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5632.		50,00
11/11/2019	25703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB .	50,00	
11/11/2019	25703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6593 OB .		50,00
11/11/2019	25704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6594 OB .		445,00
11/11/2019	25704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5547.	445,00	
11/11/2019	25704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5547.	445,00	
11/11/2019	25704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5547.		445,00
11/11/2019	25704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6594 OB .	445,00	
11/11/2019	25704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6594 OB .		445,00
11/11/2019	25705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6595 OB .		370,99
11/11/2019	25705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5548.	370,99	
11/11/2019	25705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5548.	370,99	
11/11/2019	25705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5548.		370,99
11/11/2019	25705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6595 OB .	370,99	
11/11/2019	25705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6595 OB .		370,99
11/11/2019	25706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB .		10.102,60
11/11/2019	25706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 5741.	10.102,60	
11/11/2019	25706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 5741.	10.102,60	
11/11/2019	25706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6596 do empenho 5741.		10.102,60
11/11/2019	25706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB .	10.102,60	
11/11/2019	25706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6596 OB .		10.102,60
11/11/2019	25707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 285 do empenho 5912.		966,75
11/11/2019	25707	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 285 do empenho 5912.	966,75	
			A TRANSPORTAR:	17.438.827,96	17.438.827,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 291

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.438.827,96	17.438.827,96
11/11/2019	25707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 285 do empenho 5912.	966,75	
11/11/2019	25707	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 285 do empenho 5912.		966,75
11/11/2019	25708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 286 do empenho 5913.		21,01
11/11/2019	25708	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 286 do empenho 5913.	21,01	
11/11/2019	25708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 286 do empenho 5913.	21,01	
11/11/2019	25708	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 286 do empenho 5913.		21,01
			TOTAL DO DIA:	1.707.906,72	1.707.906,72
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9441 (lote 1649) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,59	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9442 (lote 1649) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	58,47	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9444 (lote 1649) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	233,91	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9437 (lote 1649) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	240,01	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9452 (lote 1649) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	135,76	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9433 (lote 1649) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	532,24	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9446 (lote 1649) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	69,35	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9423 (lote 1649) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	622,71	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9427 (lote 1649) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	349,57	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9431 (lote 1649) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	133,05	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9435 (lote 1649) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	712,50	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9445 (lote 1649) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	41,61	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9439 (lote 1649) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	966,33	
			A TRANSPORTAR:	17.443.934,83	17.439.836,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 292

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.443.934,83	17.439.836,73
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9443 (lote 1649) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	97,45	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9447 (lote 1649) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	166,44	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9448 (lote 1649) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,75	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9451 (lote 1649) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	438,47	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9457 (lote 1649) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	132,61	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9449 (lote 1649) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	182,08	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9453 (lote 1649) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	103,37	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9432 (lote 1649) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	221,76	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9428 (lote 1649) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	282,92	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9436 (lote 1649) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.710,00	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9450 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	134,75	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9454 (lote 1649) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.859,88	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9424 (lote 1649) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.494,53	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9455 (lote 1649) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9422 (lote 1649) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	373,62	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9426 (lote 1649) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	145,65	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9429 (lote 1649) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	471,54	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9430 (lote 1649) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.131,73	
			A TRANSPORTAR:	17.453.097,70	17.439.836,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.453.097,70	17.439.836,73
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9434 (lote 1649) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	427,50	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9438 (lote 1649) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	400,03	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9456 (lote 1649) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	34,30	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9458 (lote 1649) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	87,82	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9440 (lote 1649) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,55	
12/11/2019	25709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9425 (lote 1649) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	87,39	
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9429 (lote 1649) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		471,54
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9428 (lote 1649) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		282,92
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9430 (lote 1649) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.131,73
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9442 (lote 1649) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		58,47
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9443 (lote 1649) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		97,45
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9444 (lote 1649) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		233,91
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9449 (lote 1649) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		182,08
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9433 (lote 1649) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		532,24
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9431 (lote 1649) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		133,05
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9432 (lote 1649) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		221,76
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9447 (lote 1649) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		166,44
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9446 (lote 1649) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		69,35
			A TRANSPORTAR:	17.454.136,29	17.443.417,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.454.136,29	17.443.417,67
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9445 (lote 1649) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		41,61
12/11/2019	25709	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9450 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		134,75
12/11/2019	25709	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9457 (lote 1649) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		132,61
12/11/2019	25709	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9458 (lote 1649) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		87,82
12/11/2019	25709	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9435 (lote 1649) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		712,50
12/11/2019	25709	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9436 (lote 1649) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.710,00
12/11/2019	25709	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9422 (lote 1649) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		373,62
12/11/2019	25709	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9423 (lote 1649) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		622,71
12/11/2019	25709	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9424 (lote 1649) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.494,53
12/11/2019	25709	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9434 (lote 1649) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		427,50
12/11/2019	25709	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9438 (lote 1649) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		400,03
12/11/2019	25709	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9439 (lote 1649) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		966,33
12/11/2019	25709	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9437 (lote 1649) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		240,01
12/11/2019	25709	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9448 (lote 1649) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,75
12/11/2019	25709	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9451 (lote 1649) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		438,47
12/11/2019	25709	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9452 (lote 1649) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		135,76
12/11/2019	25709	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9455 (lote 1649) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
12/11/2019	25709	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9454 (lote 1649) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.859,88
			A TRANSPORTAR:	17.454.136,29	17.453.411,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.454.136,29	17.453.411,87
12/11/2019	25709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9425 (lote 1649) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		87,39
12/11/2019	25709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9426 (lote 1649) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		145,65
12/11/2019	25709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9427 (lote 1649) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		349,57
12/11/2019	25709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9440 (lote 1649) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,55
12/11/2019	25709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9441 (lote 1649) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,59
12/11/2019	25709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9453 (lote 1649) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		103,37
12/11/2019	25709	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9456 (lote 1649) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		34,30
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9429 (lote 1649) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	471,54	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9435 (lote 1649) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	712,50	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9447 (lote 1649) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	166,44	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9423 (lote 1649) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	622,71	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9422 (lote 1649) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	373,62	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9424 (lote 1649) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.494,53	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9425 (lote 1649) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	87,39	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9426 (lote 1649) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	145,65	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9428 (lote 1649) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	282,92	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9430 (lote 1649) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.131,73	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9432 (lote 1649) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	221,76	
			A TRANSPORTAR:	17.459.847,08	17.454.136,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.459.847,08	17.454.136,29
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9433 (lote 1649) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	532,24	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9434 (lote 1649) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	427,50	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9436 (lote 1649) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.710,00	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9437 (lote 1649) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	240,01	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9438 (lote 1649) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	400,03	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9440 (lote 1649) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,55	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9441 (lote 1649) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,59	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9442 (lote 1649) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	58,47	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9444 (lote 1649) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	233,91	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9445 (lote 1649) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	41,61	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9446 (lote 1649) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	69,35	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9448 (lote 1649) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,75	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9449 (lote 1649) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	182,08	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9450 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	134,75	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9452 (lote 1649) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	135,76	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9453 (lote 1649) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	103,37	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9454 (lote 1649) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.859,88	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9456 (lote 1649) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	34,30	
A TRANSPORTAR:				17.466.169,23	17.454.136,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.466.169,23	17.454.136,29
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9457 (lote 1649) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	132,61	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9458 (lote 1649) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	87,82	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9427 (lote 1649) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	349,57	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9439 (lote 1649) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	966,33	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9443 (lote 1649) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	97,45	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9431 (lote 1649) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	133,05	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9455 (lote 1649) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
12/11/2019	25709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9451 (lote 1649) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	438,47	
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9424 (lote 1649) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.494,53
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9423 (lote 1649) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		622,71
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9422 (lote 1649) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		373,62
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9427 (lote 1649) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		349,57
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9426 (lote 1649) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		145,65
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9425 (lote 1649) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		87,39
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9430 (lote 1649) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.131,73
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9429 (lote 1649) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		471,54
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9428 (lote 1649) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		282,92
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9433 (lote 1649) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		532,24
A TRANSPORTAR:				17.468.435,85	17.459.628,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.468.435,85	17.459.628,19
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9432 (lote 1649) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		221,76
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9431 (lote 1649) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		133,05
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9436 (lote 1649) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.710,00
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9435 (lote 1649) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		712,50
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9434 (lote 1649) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		427,50
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9439 (lote 1649) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		966,33
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9438 (lote 1649) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		400,03
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9437 (lote 1649) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		240,01
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9441 (lote 1649) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,59
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9440 (lote 1649) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,55
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9444 (lote 1649) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		233,91
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9443 (lote 1649) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		97,45
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9442 (lote 1649) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		58,47
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9447 (lote 1649) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		166,44
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9446 (lote 1649) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		69,35
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9445 (lote 1649) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		41,61
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9448 (lote 1649) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,75
			A TRANSPORTAR:	17.468.435,85	17.465.265,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.468.435,85	17.465.265,49
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9449 (lote 1649) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		182,08
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9450 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		134,75
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9451 (lote 1649) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		438,47
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9452 (lote 1649) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		135,76
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9453 (lote 1649) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		103,37
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9454 (lote 1649) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.859,88
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 9455 (lote 1649) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9456 (lote 1649) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		34,30
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9457 (lote 1649) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		132,61
12/11/2019	25709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9458 (lote 1649) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		87,82
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9450 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	134,75	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9442 (lote 1649) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	58,47	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9454 (lote 1649) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.859,88	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9452 (lote 1649) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	135,76	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9422 (lote 1649) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	373,62	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9446 (lote 1649) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	69,35	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9428 (lote 1649) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	282,92	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9423 (lote 1649) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	622,71	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9424 (lote 1649) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.494,53	
			A TRANSPORTAR:	17.473.467,84	17.468.435,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.473.467,84	17.468.435,85
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9425 (lote 1649) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	87,39	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9427 (lote 1649) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	349,57	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9429 (lote 1649) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	471,54	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9431 (lote 1649) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	133,05	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9433 (lote 1649) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	532,24	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9435 (lote 1649) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	712,50	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9437 (lote 1649) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	240,01	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9439 (lote 1649) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	966,33	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9440 (lote 1649) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,55	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9441 (lote 1649) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,59	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9443 (lote 1649) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	97,45	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9449 (lote 1649) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	182,08	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9451 (lote 1649) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	438,47	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9453 (lote 1649) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	103,37	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9455 (lote 1649) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9456 (lote 1649) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	34,30	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9457 (lote 1649) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	132,61	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9444 (lote 1649) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	233,91	
A TRANSPORTAR:				17.478.248,12	17.468.435,85

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.478.248,12	17.468.435,85
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9430 (lote 1649) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.131,73	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9445 (lote 1649) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	41,61	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9458 (lote 1649) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	87,82	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9426 (lote 1649) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	145,65	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9448 (lote 1649) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,75	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9447 (lote 1649) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	166,44	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9438 (lote 1649) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	400,03	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9432 (lote 1649) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	221,76	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9436 (lote 1649) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.710,00	
12/11/2019	25709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9434 (lote 1649) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	427,50	
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9458 (lote 1649) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		87,82
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9424 (lote 1649) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.494,53
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9439 (lote 1649) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		966,33
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9430 (lote 1649) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.131,73
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9423 (lote 1649) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		622,71
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9428 (lote 1649) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		282,92
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9432 (lote 1649) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		221,76
A TRANSPORTAR:				17.482.735,41	17.473.243,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.482.735,41	17.473.243,65
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9425 (lote 1649) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		87,39
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9431 (lote 1649) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		133,05
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9447 (lote 1649) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		166,44
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9426 (lote 1649) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		145,65
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9429 (lote 1649) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		471,54
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9456 (lote 1649) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		34,30
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9450 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		134,75
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9437 (lote 1649) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		240,01
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9434 (lote 1649) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		427,50
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9441 (lote 1649) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,59
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9436 (lote 1649) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.710,00
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9435 (lote 1649) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		712,50
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9440 (lote 1649) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,55
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9452 (lote 1649) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		135,76
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9454 (lote 1649) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.859,88
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9446 (lote 1649) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		69,35
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9427 (lote 1649) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		349,57
			A TRANSPORTAR:	17.482.735,41	17.479.925,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.482.735,41	17.479.925,48
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9449 (lote 1649) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		182,08
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9451 (lote 1649) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		438,47
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9453 (lote 1649) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		103,37
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9448 (lote 1649) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,75
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9455 (lote 1649) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9457 (lote 1649) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		132,61
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9438 (lote 1649) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		400,03
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9445 (lote 1649) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		41,61
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9443 (lote 1649) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		97,45
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9422 (lote 1649) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		373,62
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9442 (lote 1649) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		58,47
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9433 (lote 1649) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		532,24
12/11/2019	25709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9444 (lote 1649) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		233,91
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9428 (lote 1649) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	282,92	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9429 (lote 1649) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	471,54	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9430 (lote 1649) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.131,73	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9431 (lote 1649) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	133,05	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9432 (lote 1649) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	221,76	
			A TRANSPORTAR:	17.484.976,41	17.482.735,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.484.976,41	17.482.735,41
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9433 (lote 1649) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	532,24	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9442 (lote 1649) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	58,47	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9443 (lote 1649) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	97,45	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9444 (lote 1649) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	233,91	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9445 (lote 1649) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	41,61	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9446 (lote 1649) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	69,35	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9447 (lote 1649) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	166,44	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9449 (lote 1649) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	182,08	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9450 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	134,75	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9457 (lote 1649) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	132,61	
12/11/2019	25709	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9458 (lote 1649) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	87,82	
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9432 (lote 1649) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		221,76
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9428 (lote 1649) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		282,92
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9429 (lote 1649) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		471,54
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9430 (lote 1649) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.131,73
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9431 (lote 1649) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		133,05
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9433 (lote 1649) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		532,24
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9442 (lote 1649) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		58,47
A TRANSPORTAR:				17.486.713,14	17.485.567,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.486.713,14	17.485.567,12
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9443 (lote 1649) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		97,45
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9444 (lote 1649) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		233,91
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9445 (lote 1649) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		41,61
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9446 (lote 1649) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		69,35
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9447 (lote 1649) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		166,44
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9449 (lote 1649) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		182,08
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9450 (lote 1649) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		134,75
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9457 (lote 1649) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		132,61
12/11/2019	25709	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9458 (lote 1649) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		87,82
12/11/2019	25710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9537 (lote 1656) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,31	
12/11/2019	25710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9533 (lote 1656) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,05	
12/11/2019	25710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9535 (lote 1656) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,97	
12/11/2019	25710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9534 (lote 1656) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,08	
12/11/2019	25710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9536 (lote 1656) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,18	
12/11/2019	25710	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9533 (lote 1656) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,05
12/11/2019	25710	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9535 (lote 1656) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,97
12/11/2019	25710	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9534 (lote 1656) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,08
12/11/2019	25710	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9537 (lote 1656) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,31
12/11/2019	25710	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9536 (lote 1656) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,18
			A TRANSPORTAR:	17.486.834,73	17.486.834,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 306

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.486.834,73	17.486.834,73
12/11/2019	25710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9533 (lote 1656) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,05	
12/11/2019	25710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9535 (lote 1656) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,97	
12/11/2019	25710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9537 (lote 1656) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,31	
12/11/2019	25710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9534 (lote 1656) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,08	
12/11/2019	25710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9536 (lote 1656) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,18	
12/11/2019	25710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9535 (lote 1656) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,97
12/11/2019	25710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9534 (lote 1656) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,08
12/11/2019	25710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9533 (lote 1656) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,05
12/11/2019	25710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9537 (lote 1656) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,31
12/11/2019	25710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9536 (lote 1656) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,18
12/11/2019	25710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9533 (lote 1656) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,05	
12/11/2019	25710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9536 (lote 1656) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,18	
12/11/2019	25710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9535 (lote 1656) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,97	
12/11/2019	25710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9537 (lote 1656) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,31	
12/11/2019	25710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9534 (lote 1656) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,08	
12/11/2019	25710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9537 (lote 1656) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,31
12/11/2019	25710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9534 (lote 1656) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,08
12/11/2019	25710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9536 (lote 1656) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,18
A TRANSPORTAR:				17.487.077,91	17.486.986,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.487.077,91	17.486.986,89
12/11/2019	25710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9535 (lote 1656) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,97
12/11/2019	25710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9533 (lote 1656) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,05
12/11/2019	25711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 844 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e 01..		3.850,10
12/11/2019	25711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 844 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e 01..	3.850,10	
12/11/2019	25711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 844 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e 01..	1.055,83	
12/11/2019	25711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 844 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e 01..		1.055,83
12/11/2019	25711	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 844.	1.055,83	
12/11/2019	25711	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 844.	3.850,10	
12/11/2019	25711	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 844.		3.850,10
12/11/2019	25711	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 844.	1.055,83	
12/11/2019	25711	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 844.	3.850,10	
12/11/2019	25711	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 844.		1.055,83
12/11/2019	25711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 844.		3.850,10
12/11/2019	25711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 844.		1.055,83
12/11/2019	25712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 845 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 e 01 para o 02..		60.000,00
12/11/2019	25712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 845 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 e 01 para o 02..		43.000,00
12/11/2019	25712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 845 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 e 01 para o 02..	43.000,00	
12/11/2019	25712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 845 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 e 01 para o 02..	60.000,00	
12/11/2019	25712	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 845.	60.000,00	
12/11/2019	25712	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 845.	43.000,00	
12/11/2019	25712	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 845.		60.000,00
			A TRANSPORTAR:	17.707.795,70	17.664.795,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.707.795,70	17.664.795,70
12/11/2019	25712	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 845.		43.000,00
12/11/2019	25712	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 845.	43.000,00	
12/11/2019	25712	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 845.	60.000,00	
12/11/2019	25712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.		43.000,00
12/11/2019	25712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.		60.000,00
12/11/2019	25713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 846 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..	12.000,00	
12/11/2019	25713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 846 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..		12.000,00
12/11/2019	25713	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 846.	12.000,00	
12/11/2019	25713	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 846.		12.000,00
12/11/2019	25713	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 846.	12.000,00	
12/11/2019	25713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 846.		12.000,00
12/11/2019	25714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 847 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 01 e 02 para o 00..	8.000,00	
12/11/2019	25714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 847 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 01 e 02 para o 00..		8.000,00
12/11/2019	25714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 847 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 01 e 02 para o 00..	6.000,00	
12/11/2019	25714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 847 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 01 e 02 para o 00..		6.000,00
12/11/2019	25714	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 847.	6.000,00	
12/11/2019	25714	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 847.	8.000,00	
12/11/2019	25714	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 847.		6.000,00
12/11/2019	25714	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 847.	6.000,00	
12/11/2019	25714	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 847.	8.000,00	
			A TRANSPORTAR:	17.888.795,70	17.866.795,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.888.795,70	17.866.795,70
12/11/2019	25714	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 847.		8.000,00
12/11/2019	25714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.		8.000,00
12/11/2019	25714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.		6.000,00
12/11/2019	25715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 848 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02..		80.000,00
12/11/2019	25715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 848 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02..	80.000,00	
12/11/2019	25715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 848 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02..	440.000,00	
12/11/2019	25715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 848 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02..		440.000,00
12/11/2019	25715	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 848.	440.000,00	
12/11/2019	25715	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 848.	80.000,00	
12/11/2019	25715	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 848.	440.000,00	
12/11/2019	25715	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 848.		440.000,00
12/11/2019	25715	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 848.	80.000,00	
12/11/2019	25715	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 848.		80.000,00
12/11/2019	25715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.		440.000,00
12/11/2019	25715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.		80.000,00
12/11/2019	25716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 849 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..	2.000,00	
12/11/2019	25716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 849 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01..		2.000,00
12/11/2019	25716	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 849.	2.000,00	
12/11/2019	25716	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 849.		2.000,00
12/11/2019	25716	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 849.	2.000,00	
A TRANSPORTAR:				19.454.795,70	19.452.795,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.454.795,70	19.452.795,70
12/11/2019	25716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 849.		2.000,00
12/11/2019	25717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 850 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 19 para o 18..	500.000,00	
12/11/2019	25717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 850 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 19 para o 18..		500.000,00
12/11/2019	25717	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 850.	500.000,00	
12/11/2019	25717	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 850.	500.000,00	
12/11/2019	25717	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 850.		500.000,00
12/11/2019	25717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 850.		500.000,00
12/11/2019	25718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5915 da despesa orçamentária 305.	1.019,18	
12/11/2019	25718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5915 da despesa orçamentária 305.		1.019,18
12/11/2019	25718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5915 da despesa orçamentária 305.	1.019,18	
12/11/2019	25718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5915 da despesa orçamentária 305.		1.019,18
12/11/2019	25719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5916 da despesa orçamentária 305.	3.144,00	
12/11/2019	25719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5916 da despesa orçamentária 305.		3.144,00
12/11/2019	25719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5916 da despesa orçamentária 305.	3.144,00	
12/11/2019	25719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5916 da despesa orçamentária 305.		3.144,00
12/11/2019	25720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5917 da despesa orçamentária 305.	1.362,78	
12/11/2019	25720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5917 da despesa orçamentária 305.		1.362,78
12/11/2019	25720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5917 da despesa orçamentária 305.	1.362,78	
12/11/2019	25720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5917 da despesa orçamentária 305.		1.362,78
12/11/2019	25721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5918 da despesa orçamentária 305.	575,00	
12/11/2019	25721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5918 da despesa orçamentária 305.		575,00
			A TRANSPORTAR:	20.966.422,62	20.966.422,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.966.422,62	20.966.422,62
12/11/2019	25721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5918 da despesa orçamentária 305.	575,00	
12/11/2019	25721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5918 da despesa orçamentária 305.		575,00
12/11/2019	25722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5919 da despesa orçamentária 305.	1.248,00	
12/11/2019	25722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5919 da despesa orçamentária 305.		1.248,00
12/11/2019	25722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5919 da despesa orçamentária 305.	1.248,00	
12/11/2019	25722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5919 da despesa orçamentária 305.		1.248,00
12/11/2019	25723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5920 da despesa orçamentária 260.	90,00	
12/11/2019	25723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5920 da despesa orçamentária 260.		90,00
12/11/2019	25723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5920 da despesa orçamentária 260.	90,00	
12/11/2019	25723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5920 da despesa orçamentária 260.		90,00
12/11/2019	25724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5921 da despesa orçamentária 303.	41.940,00	
12/11/2019	25724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5921 da despesa orçamentária 303.		41.940,00
12/11/2019	25724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5921 da despesa orçamentária 303.	41.940,00	
12/11/2019	25724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5921 da despesa orçamentária 303.		41.940,00
12/11/2019	25725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5922 da despesa orçamentária 299.	12.582,00	
12/11/2019	25725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5922 da despesa orçamentária 299.		12.582,00
12/11/2019	25725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5922 da despesa orçamentária 299.	12.582,00	
12/11/2019	25725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5922 da despesa orçamentária 299.		12.582,00
12/11/2019	25726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5923 da despesa orçamentária 303.	1.340,00	
12/11/2019	25726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5923 da despesa orçamentária 303.		1.340,00
12/11/2019	25726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5923 da despesa orçamentária 303.	1.340,00	
12/11/2019	25726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5923 da despesa orçamentária 303.		1.340,00
			A TRANSPORTAR:	21.081.397,62	21.081.397,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.081.397,62	21.081.397,62
12/11/2019	25727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5924 da despesa orçamentária 299.	225,90	
12/11/2019	25727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5924 da despesa orçamentária 299.		225,90
12/11/2019	25727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5924 da despesa orçamentária 299.	225,90	
12/11/2019	25727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5924 da despesa orçamentária 299.		225,90
12/11/2019	25728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5925 da despesa orçamentária 299.	9.126,00	
12/11/2019	25728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5925 da despesa orçamentária 299.		9.126,00
12/11/2019	25728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5925 da despesa orçamentária 299.	9.126,00	
12/11/2019	25728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5925 da despesa orçamentária 299.		9.126,00
12/11/2019	25729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5926 da despesa orçamentária 122.	1.378,00	
12/11/2019	25729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5926 da despesa orçamentária 122.		1.378,00
12/11/2019	25729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5926 da despesa orçamentária 122.	1.378,00	
12/11/2019	25729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5926 da despesa orçamentária 122.		1.378,00
12/11/2019	25730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5927 da despesa orçamentária 47.	579,44	
12/11/2019	25730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5927 da despesa orçamentária 47.		579,44
12/11/2019	25730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5927 da despesa orçamentária 47.	579,44	
12/11/2019	25730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5927 da despesa orçamentária 47.		579,44
12/11/2019	25731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5928 da despesa orçamentária 6.	33.048,87	
12/11/2019	25731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5928 da despesa orçamentária 6.		33.048,87
12/11/2019	25731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5928 da despesa orçamentária 6.	33.048,87	
12/11/2019	25731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5928 da despesa orçamentária 6.		33.048,87
12/11/2019	25732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5929 da despesa orçamentária 6.	15.852,71	
12/11/2019	25732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5929 da despesa orçamentária 6.		15.852,71
12/11/2019	25732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5929 da despesa orçamentária 6.	15.852,71	
			A TRANSPORTAR:	21.201.819,46	21.185.966,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019
N. de Ordem: 11
Página: 313

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.201.819,46	21.185.966,75
12/11/2019	25732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5929 da despesa orçamentária 6.		15.852,71
12/11/2019	25733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5930 da despesa orçamentária 87.	1.080,00	
12/11/2019	25733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5930 da despesa orçamentária 87.		1.080,00
12/11/2019	25733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5930 da despesa orçamentária 87.	1.080,00	
12/11/2019	25733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5930 da despesa orçamentária 87.		1.080,00
12/11/2019	25734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5931 da despesa orçamentária 121.	1.376,77	
12/11/2019	25734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5931 da despesa orçamentária 121.		1.376,77
12/11/2019	25734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5931 da despesa orçamentária 121.	1.376,77	
12/11/2019	25734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5931 da despesa orçamentária 121.		1.376,77
12/11/2019	25735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5932 da despesa orçamentária 121.	1.017,75	
12/11/2019	25735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5932 da despesa orçamentária 121.		1.017,75
12/11/2019	25735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5932 da despesa orçamentária 121.	1.017,75	
12/11/2019	25735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5932 da despesa orçamentária 121.		1.017,75
12/11/2019	25736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5933 da despesa orçamentária 138.	207,93	
12/11/2019	25736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5933 da despesa orçamentária 138.		207,93
12/11/2019	25736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5933 da despesa orçamentária 138.	207,93	
12/11/2019	25736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5933 da despesa orçamentária 138.		207,93
12/11/2019	25737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5934 da despesa orçamentária 138.	69,00	
12/11/2019	25737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5934 da despesa orçamentária 138.		69,00
12/11/2019	25737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5934 da despesa orçamentária 138.	69,00	
12/11/2019	25737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5934 da despesa orçamentária 138.		69,00
12/11/2019	25738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5935 da despesa orçamentária 87.	960,30	
12/11/2019	25738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5935 da despesa orçamentária 87.		960,30
			A TRANSPORTAR:	21.210.282,66	21.210.282,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.210.282,66	21.210.282,66
12/11/2019	25738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5935 da despesa orçamentária 87.	960,30	
12/11/2019	25738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5935 da despesa orçamentária 87.		960,30
12/11/2019	25739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5936 da despesa orçamentária 87.	379,50	
12/11/2019	25739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5936 da despesa orçamentária 87.		379,50
12/11/2019	25739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5936 da despesa orçamentária 87.	379,50	
12/11/2019	25739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5936 da despesa orçamentária 87.		379,50
12/11/2019	25740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5937 da despesa orçamentária 85.	820,00	
12/11/2019	25740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5937 da despesa orçamentária 85.		820,00
12/11/2019	25740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5937 da despesa orçamentária 85.	820,00	
12/11/2019	25740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5937 da despesa orçamentária 85.		820,00
12/11/2019	25741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5938 da despesa orçamentária 102.	1.794,96	
12/11/2019	25741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5938 da despesa orçamentária 102.		1.794,96
12/11/2019	25741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5938 da despesa orçamentária 102.	1.794,96	
12/11/2019	25741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5938 da despesa orçamentária 102.		1.794,96
12/11/2019	25742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5939 da despesa orçamentária 102.	536,00	
12/11/2019	25742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5939 da despesa orçamentária 102.		536,00
12/11/2019	25742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5939 da despesa orçamentária 102.	536,00	
12/11/2019	25742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5939 da despesa orçamentária 102.		536,00
12/11/2019	25743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 6054 do empenho 5865.		533,16
12/11/2019	25743	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6054 do empenho 5865.	533,16	
12/11/2019	25743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6054 do empenho 5865.	533,16	
12/11/2019	25743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6054 do empenho 5865.		533,16
			A TRANSPORTAR:	21.219.370,20	21.219.370,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.219.370,20	21.219.370,20
12/11/2019	25743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6054 do empenho 5865.	533,16	
12/11/2019	25743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6054 do empenho 5865.		533,16
12/11/2019	25744	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 6057 do empenho 4709.	58.500,00	
12/11/2019	25744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	Liquidação 6057 do empenho 4709.		58.500,00
12/11/2019	25744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6057 do empenho 4709.	58.500,00	
12/11/2019	25744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6057 do empenho 4709.		58.500,00
12/11/2019	25744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6057 do empenho 4709.	58.500,00	
12/11/2019	25744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6057 do empenho 4709.		58.500,00
12/11/2019	25745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 6060 do empenho 5870.		35,00
12/11/2019	25745	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6060 do empenho 5870.	35,00	
12/11/2019	25745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6060 do empenho 5870.	35,00	
12/11/2019	25745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6060 do empenho 5870.		35,00
12/11/2019	25745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6060 (núm. 5870) - .	35,00	
12/11/2019	25745	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6060 (núm. 5870) - .		35,00
12/11/2019	25745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6060 do empenho 5870.	35,00	
12/11/2019	25745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6060 do empenho 5870.		35,00
12/11/2019	25746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 6077 do empenho 5454.		134,75
12/11/2019	25746	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 6077 do empenho 5454.	134,75	
12/11/2019	25746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6077 do empenho 5454.	134,75	
12/11/2019	25746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6077 do empenho 5454.		134,75
12/11/2019	25746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6077 do empenho 5454.	134,75	
12/11/2019	25746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6077 do empenho 5454.		134,75
12/11/2019	25747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6078 do empenho 5887.		4.579,20
12/11/2019	25747	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6078 do empenho 5887.	4.579,20	
			A TRANSPORTAR:	21.400.526,81	21.400.526,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.400.526,81	21.400.526,81
12/11/2019	25747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6078 do empenho 5887.	4.579,20	
12/11/2019	25747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6078 do empenho 5887.		4.579,20
12/11/2019	25747	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6078 (núm. 5887) - .	4.579,20	
12/11/2019	25747	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6078 (núm. 5887) - .		4.579,20
12/11/2019	25747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6078 do empenho 5887.	4.579,20	
12/11/2019	25747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6078 do empenho 5887.		4.579,20
12/11/2019	25748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Liquidação 6079 do empenho 5888.		846,78
12/11/2019	25748	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 6079 do empenho 5888.	846,78	
12/11/2019	25748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6079 do empenho 5888.	846,78	
12/11/2019	25748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6079 do empenho 5888.		846,78
12/11/2019	25748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6079 do empenho 5888.	846,78	
12/11/2019	25748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6079 do empenho 5888.		846,78
12/11/2019	25749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Liquidação 6080 do empenho 5889.		538,86
12/11/2019	25749	3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação 6080 do empenho 5889.	538,86	
12/11/2019	25749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6080 do empenho 5889.	538,86	
12/11/2019	25749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6080 do empenho 5889.		538,86
12/11/2019	25749	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Execução contratual do contrato 6080 (núm. 5889) - .	538,86	
12/11/2019	25749	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Execução contratual do contrato 6080 (núm. 5889) - .		538,86
12/11/2019	25749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6080 do empenho 5889.	538,86	
12/11/2019	25749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6080 do empenho 5889.		538,86
12/11/2019	25750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 6081 do empenho 5890.		600,00
12/11/2019	25750	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6081 do empenho 5890.	600,00	
12/11/2019	25750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6081 do empenho 5890.	600,00	
12/11/2019	25750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6081 do empenho 5890.		600,00
			A TRANSPORTAR:	21.420.160,19	21.420.160,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.420.160,19	21.420.160,19
12/11/2019	25750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6081 do empenho 5890.	600,00	
12/11/2019	25750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6081 do empenho 5890.		600,00
12/11/2019	25751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6082 do empenho 5891.		21,00
12/11/2019	25751	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6082 do empenho 5891.	21,00	
12/11/2019	25751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6082 do empenho 5891.	21,00	
12/11/2019	25751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6082 do empenho 5891.		21,00
12/11/2019	25751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6082 do empenho 5891.	21,00	
12/11/2019	25751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6082 do empenho 5891.		21,00
12/11/2019	25752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6083 do empenho 5892.		19,80
12/11/2019	25752	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6083 do empenho 5892.	19,80	
12/11/2019	25752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6083 do empenho 5892.	19,80	
12/11/2019	25752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6083 do empenho 5892.		19,80
12/11/2019	25752	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6083 (núm. 5892) - .	19,80	
12/11/2019	25752	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6083 (núm. 5892) - .		19,80
12/11/2019	25752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6083 do empenho 5892.	19,80	
12/11/2019	25752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6083 do empenho 5892.		19,80
12/11/2019	25753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 6087 do empenho 5896.		341,06
12/11/2019	25753	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6087 do empenho 5896.	341,06	
12/11/2019	25753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6087 do empenho 5896.	341,06	
12/11/2019	25753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6087 do empenho 5896.		341,06
12/11/2019	25753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6087 do empenho 5896.	341,06	
12/11/2019	25753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6087 do empenho 5896.		341,06
A TRANSPORTAR:				21.421.925,57	21.421.925,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.421.925,57	21.421.925,57
12/11/2019	25754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 6088 do empenho 5897.		4.542,44
12/11/2019	25754	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6088 do empenho 5897.	4.542,44	
12/11/2019	25754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6088 do empenho 5897.	4.542,44	
12/11/2019	25754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6088 do empenho 5897.		4.542,44
12/11/2019	25754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6088 (núm. 5897) - .	4.542,44	
12/11/2019	25754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6088 (núm. 5897) - .		4.542,44
12/11/2019	25754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6088 do empenho 5897.	4.542,44	
12/11/2019	25754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6088 do empenho 5897.		4.542,44
12/11/2019	25755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 6089 do empenho 5898.		528,00
12/11/2019	25755	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6089 do empenho 5898.	528,00	
12/11/2019	25755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6089 do empenho 5898.	528,00	
12/11/2019	25755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6089 do empenho 5898.		528,00
12/11/2019	25755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6089 do empenho 5898.	528,00	
12/11/2019	25755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6089 do empenho 5898.		528,00
12/11/2019	25756	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	Liquidação 6090 do empenho 5900.	5.294,25	
12/11/2019	25756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 6090 do empenho 5900.		5.294,25
12/11/2019	25756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6090 do empenho 5900.	5.294,25	
12/11/2019	25756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6090 do empenho 5900.		5.294,25
12/11/2019	25756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6090 do empenho 5900.	5.294,25	
12/11/2019	25756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6090 do empenho 5900.		5.294,25
12/11/2019	25757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 6114 do empenho 5927.		579,44
12/11/2019	25757	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6114 do empenho 5927.	579,44	
12/11/2019	25757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6114 do empenho 5927.	579,44	
12/11/2019	25757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6114 do empenho 5927.		579,44
A TRANSPORTAR:				21.458.720,96	21.458.720,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.458.720,96	21.458.720,96
12/11/2019	25757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6114 do empenho 5927.	579,44	
12/11/2019	25757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6114 do empenho 5927.		579,44
12/11/2019	25758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6115 do empenho 5928.		33.048,87
12/11/2019	25758	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6115 do empenho 5928.	33.048,87	
12/11/2019	25758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6115 do empenho 5928.	33.048,87	
12/11/2019	25758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6115 do empenho 5928.		33.048,87
12/11/2019	25758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6115 do empenho 5928.	33.048,87	
12/11/2019	25758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6115 do empenho 5928.		33.048,87
12/11/2019	25759	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6116 do empenho 5929.		15.852,71
12/11/2019	25759	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6116 do empenho 5929.	15.852,71	
12/11/2019	25759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6116 do empenho 5929.	15.852,71	
12/11/2019	25759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6116 do empenho 5929.		15.852,71
12/11/2019	25759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6116 do empenho 5929.	15.852,71	
12/11/2019	25759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6116 do empenho 5929.		15.852,71
12/11/2019	25760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6600 OB .		135,39
12/11/2019	25760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 5731.	135,39	
12/11/2019	25760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 5731.	135,39	
12/11/2019	25760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 5731.		135,39
12/11/2019	25760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6600 OB .	135,39	
12/11/2019	25760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6600 OB .		135,39
12/11/2019	25761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB .		195,00
12/11/2019	25761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5725.	195,00	
12/11/2019	25761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5725.	195,00	
12/11/2019	25761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6601 do empenho 5725.		195,00
12/11/2019	25761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB .	195,00	
A TRANSPORTAR:				21.606.996,31	21.606.801,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 320

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.606.996,31	21.606.801,31
12/11/2019	25761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6601 OB .		195,00
12/11/2019	25762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB .		60,00
12/11/2019	25762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5728.	60,00	
12/11/2019	25762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5728.	60,00	
12/11/2019	25762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6602 do empenho 5728.		60,00
12/11/2019	25762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB .	60,00	
12/11/2019	25762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6602 OB .		60,00
12/11/2019	25763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6603 OB .		230,00
12/11/2019	25763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 6603 do empenho 5729.	230,00	
12/11/2019	25763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6603 do empenho 5729.	230,00	
12/11/2019	25763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6603 do empenho 5729.		230,00
12/11/2019	25763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6603 OB .	230,00	
12/11/2019	25763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6603 OB .		230,00
12/11/2019	25764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6604 OB .		2.320,00
12/11/2019	25764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5732.	2.320,00	
12/11/2019	25764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5732.	2.320,00	
12/11/2019	25764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5732.		2.320,00
12/11/2019	25764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6604 OB .	2.320,00	
12/11/2019	25764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6604 OB .		2.320,00
12/11/2019	25765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6605 OB .		900,00
12/11/2019	25765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5730.	900,00	
12/11/2019	25765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5730.	900,00	
12/11/2019	25765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5730.		900,00
12/11/2019	25765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6605 OB .	900,00	
12/11/2019	25765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6605 OB .		900,00
			A TRANSPORTAR:	21.617.526,31	21.617.526,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 321

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.617.526,31	21.617.526,31
12/11/2019	25766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB .		281,00
12/11/2019	25766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5726.	281,00	
12/11/2019	25766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5726.	281,00	
12/11/2019	25766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5726.		281,00
12/11/2019	25766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB .	281,00	
12/11/2019	25766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6606 OB .		281,00
12/11/2019	25767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB .		160,00
12/11/2019	25767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 5727.	160,00	
12/11/2019	25767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 5727.	160,00	
12/11/2019	25767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 5727.		160,00
12/11/2019	25767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB .	160,00	
12/11/2019	25767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6607 OB .		160,00
12/11/2019	25768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB .		1.110,00
12/11/2019	25768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 5721.	1.110,00	
12/11/2019	25768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 5721.	1.110,00	
12/11/2019	25768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 5721.		1.110,00
12/11/2019	25768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB .	1.110,00	
12/11/2019	25768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6608 OB .		1.110,00
12/11/2019	25769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB .		30,00
12/11/2019	25769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5719.	30,00	
12/11/2019	25769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5719.	30,00	
12/11/2019	25769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5719.		30,00
12/11/2019	25769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB .	30,00	
12/11/2019	25769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6609 OB .		30,00
A TRANSPORTAR:				21.622.269,31	21.622.269,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 322

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.622.269,31	21.622.269,31
12/11/2019	25770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB .		8,50
12/11/2019	25770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5720.	8,50	
12/11/2019	25770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5720.	8,50	
12/11/2019	25770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5720.		8,50
12/11/2019	25770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB .	8,50	
12/11/2019	25770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6610 OB .		8,50
12/11/2019	25771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB .		4.500,00
12/11/2019	25771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5361.	4.500,00	
12/11/2019	25771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5361.	4.500,00	
12/11/2019	25771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5361.		4.500,00
12/11/2019	25771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB .	4.500,00	
12/11/2019	25771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6611 OB .		4.500,00
12/11/2019	25772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB .		135,98
12/11/2019	25772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5581.	135,98	
12/11/2019	25772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5581.	135,98	
12/11/2019	25772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5581.		135,98
12/11/2019	25772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB .	135,98	
12/11/2019	25772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6612 OB .		135,98
12/11/2019	25773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB .		115,00
12/11/2019	25773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5582.	115,00	
12/11/2019	25773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5582.	115,00	
12/11/2019	25773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5582.		115,00
12/11/2019	25773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB .	115,00	
12/11/2019	25773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6613 OB .		115,00
12/11/2019	25774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB .		19,80
			A TRANSPORTAR:	21.636.547,75	21.636.567,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 323

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.636.547,75	21.636.567,55
12/11/2019	25774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5627.	19,80	
12/11/2019	25774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5627.	19,80	
12/11/2019	25774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5627.		19,80
12/11/2019	25774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB .	19,80	
12/11/2019	25774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6614 OB .		19,80
12/11/2019	25775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB .		229,30
12/11/2019	25775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5630.	229,30	
12/11/2019	25775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5630.	229,30	
12/11/2019	25775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5630.		229,30
12/11/2019	25775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB .	229,30	
12/11/2019	25775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6615 OB .		229,30
12/11/2019	25776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB .		49,50
12/11/2019	25776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5631.	49,50	
12/11/2019	25776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5631.	49,50	
12/11/2019	25776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5631.		49,50
12/11/2019	25776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB .	49,50	
12/11/2019	25776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6616 OB .		49,50
12/11/2019	25777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB .		4.120,50
12/11/2019	25777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5594.	4.120,50	
12/11/2019	25777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5594.	4.120,50	
12/11/2019	25777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5594.		4.120,50
12/11/2019	25777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB .	4.120,50	
12/11/2019	25777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6617 OB .		4.120,50
12/11/2019	25778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB .		4.120,50
			A TRANSPORTAR:	21.649.805,05	21.653.925,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 324

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.649.805,05	21.653.925,55
12/11/2019	25778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5595.	4.120,50	
12/11/2019	25778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5595.	4.120,50	
12/11/2019	25778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5595.		4.120,50
12/11/2019	25778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB .	4.120,50	
12/11/2019	25778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6618 OB .		4.120,50
12/11/2019	25779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB .		6.867,50
12/11/2019	25779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5596.	6.867,50	
12/11/2019	25779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5596.	6.867,50	
12/11/2019	25779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5596.		6.867,50
12/11/2019	25779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB .	6.867,50	
12/11/2019	25779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6619 OB .		6.867,50
12/11/2019	25780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB .		178,95
12/11/2019	25780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5724.	178,95	
12/11/2019	25780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5724.	178,95	
12/11/2019	25780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5724.		178,95
12/11/2019	25780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB .	178,95	
12/11/2019	25780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6620 OB .		178,95
12/11/2019	25781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB .		8.140,45
12/11/2019	25781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5755.	8.140,45	
12/11/2019	25781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5755.	8.140,45	
12/11/2019	25781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5755.		8.140,45
12/11/2019	25781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB .	8.140,45	
12/11/2019	25781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6621 OB .		8.140,45
12/11/2019	25782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6622 OB .		1.794,01
			A TRANSPORTAR:	21.707.727,25	21.709.521,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.707.727,25	21.709.521,26
12/11/2019	25782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5656.	1.794,01	
12/11/2019	25782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5656.	1.794,01	
12/11/2019	25782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5656.		1.794,01
12/11/2019	25782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6622 OB .	1.794,01	
12/11/2019	25782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6622 OB .		1.794,01
12/11/2019	25783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6623 OB .		34.749,87
12/11/2019	25783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5657.	34.749,87	
12/11/2019	25783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5657.	34.749,87	
12/11/2019	25783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5657.		34.749,87
12/11/2019	25783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6623 OB .	34.749,87	
12/11/2019	25783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6623 OB .		34.749,87
12/11/2019	25784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6624 OB .		175.942,98
12/11/2019	25784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5658.	175.942,98	
12/11/2019	25784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5658.	175.942,98	
12/11/2019	25784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5658.		175.942,98
12/11/2019	25784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6624 OB .	175.942,98	
12/11/2019	25784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6624 OB .		175.942,98
12/11/2019	25785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB .		2.820,64
12/11/2019	25785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 5659.	2.820,64	
12/11/2019	25785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 5659.	2.820,64	
12/11/2019	25785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 5659.		2.820,64
12/11/2019	25785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB .	2.820,64	
12/11/2019	25785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6625 OB .		2.820,64
12/11/2019	25786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6626 OB .		20.408,16
			A TRANSPORTAR:	22.353.649,75	22.374.057,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.353.649,75	22.374.057,91
12/11/2019	25786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 5660.	20.408,16	
12/11/2019	25786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 5660.	20.408,16	
12/11/2019	25786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 5660.		20.408,16
12/11/2019	25786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6626 OB .	20.408,16	
12/11/2019	25786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6626 OB .		20.408,16
12/11/2019	25787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB .		5.496,10
12/11/2019	25787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5661.	5.496,10	
12/11/2019	25787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5661.	5.496,10	
12/11/2019	25787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5661.		5.496,10
12/11/2019	25787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB .	5.496,10	
12/11/2019	25787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6627 OB .		5.496,10
12/11/2019	25788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB .		2.128,00
12/11/2019	25788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 JOACABA PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5605.	2.128,00	
12/11/2019	25788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5605.	2.128,00	
12/11/2019	25788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5605.		2.128,00
12/11/2019	25788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB .	2.128,00	
12/11/2019	25788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6628 OB .		2.128,00
12/11/2019	25789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB .		5.000,00
12/11/2019	25789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SINDICATO RURAL DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5756.	5.000,00	
12/11/2019	25789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5756.	5.000,00	
12/11/2019	25789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5756.		5.000,00
12/11/2019	25789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB .	5.000,00	
12/11/2019	25789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6629 OB .		5.000,00
12/11/2019	25790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB .		41,07
12/11/2019	25790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5764.	41,07	
			A TRANSPORTAR:	22.452.787,60	22.452.787,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.452.787,60	22.452.787,60
12/11/2019	25790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5764.	41,07	
12/11/2019	25790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5764.		41,07
12/11/2019	25790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB .	41,07	
12/11/2019	25790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6630 OB .		41,07
			TOTAL DO DIA:	5.013.033,01	5.013.033,01
13/11/2019	25791	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61.	11.000,00	
13/11/2019	25791	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61.		11.000,00
13/11/2019	25791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61.		11.000,00
13/11/2019	25791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 61.	11.000,00	
13/11/2019	25792	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 62.	30.750,00	
13/11/2019	25792	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 62.		30.750,00
13/11/2019	25792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 62.		30.750,00
13/11/2019	25792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 62.	30.750,00	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9488 (lote 1650) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	261,90	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9480 (lote 1650) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	51,58	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9478 (lote 1650) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	141,19	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9481 (lote 1650) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	989,26	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9477 (lote 1650) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	84,71	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9473 (lote 1650) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	57,82	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9465 (lote 1650) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	283,38	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9467 (lote 1650) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.133,55	
			A TRANSPORTAR:	22.539.373,13	22.536.369,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.539.373,13	22.536.369,74
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9469 (lote 1650) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	204,23	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9479 (lote 1650) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	338,89	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9475 (lote 1650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	522,58	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9483 (lote 1650) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	141,86	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9487 (lote 1650) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.031,70	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9471 (lote 1650) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,45	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9460 (lote 1650) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	141,57	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9459 (lote 1650) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	84,94	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9489 (lote 1650) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,54	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9461 (lote 1650) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	339,78	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9462 (lote 1650) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,26	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9464 (lote 1650) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,05	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9476 (lote 1650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.254,20	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9482 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	211,78	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9484 (lote 1650) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	221,98	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9486 (lote 1650) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	682,47	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9474 (lote 1650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	313,54	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9463 (lote 1650) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,77	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9466 (lote 1650) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	472,30	
			A TRANSPORTAR:	22.545.491,02	22.536.369,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.545.491,02	22.536.369,74
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9470 (lote 1650) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	490,17	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9485 (lote 1650) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,02	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9472 (lote 1650) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,09	
13/11/2019	25793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9468 (lote 1650) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	122,53	
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9465 (lote 1650) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		283,38
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9466 (lote 1650) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		472,30
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9467 (lote 1650) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.133,55
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9474 (lote 1650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		313,54
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9475 (lote 1650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		522,58
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9476 (lote 1650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.254,20
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9481 (lote 1650) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		989,26
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9468 (lote 1650) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		122,53
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9469 (lote 1650) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		204,23
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9470 (lote 1650) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		490,17
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9477 (lote 1650) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		84,71
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9478 (lote 1650) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		141,19
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9479 (lote 1650) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		338,89
A TRANSPORTAR:				22.546.161,83	22.542.720,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.546.161,83	22.542.720,27
13/11/2019	25793	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9482 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		211,78
13/11/2019	25793	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9461 (lote 1650) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		339,78
13/11/2019	25793	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9459 (lote 1650) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		84,94
13/11/2019	25793	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9460 (lote 1650) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		141,57
13/11/2019	25793	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9471 (lote 1650) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,45
13/11/2019	25793	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9472 (lote 1650) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,09
13/11/2019	25793	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9473 (lote 1650) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		57,82
13/11/2019	25793	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9480 (lote 1650) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		51,58
13/11/2019	25793	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9483 (lote 1650) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		141,86
13/11/2019	25793	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9484 (lote 1650) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		221,98
13/11/2019	25793	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9486 (lote 1650) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		682,47
13/11/2019	25793	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9462 (lote 1650) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,26
13/11/2019	25793	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9463 (lote 1650) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,77
13/11/2019	25793	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9464 (lote 1650) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,05
13/11/2019	25793	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9485 (lote 1650) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,02
13/11/2019	25793	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9489 (lote 1650) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,54
13/11/2019	25793	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9488 (lote 1650) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		261,90
13/11/2019	25793	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9487 (lote 1650) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.031,70
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9466 (lote 1650) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	472,30	
			A TRANSPORTAR:	22.546.634,13	22.546.161,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.546.634,13	22.546.161,83
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9476 (lote 1650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.254,20	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9478 (lote 1650) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	141,19	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9462 (lote 1650) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,26	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9475 (lote 1650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	522,58	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9459 (lote 1650) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	84,94	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9460 (lote 1650) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	141,57	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9461 (lote 1650) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	339,78	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9463 (lote 1650) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,77	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9465 (lote 1650) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	283,38	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9467 (lote 1650) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.133,55	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9469 (lote 1650) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	204,23	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9471 (lote 1650) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,45	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9472 (lote 1650) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,09	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9473 (lote 1650) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	57,82	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9477 (lote 1650) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	84,71	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9479 (lote 1650) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	338,89	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9481 (lote 1650) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	989,26	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9483 (lote 1650) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	141,86	
A TRANSPORTAR:				22.552.444,66	22.546.161,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.552.444,66	22.546.161,83
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9484 (lote 1650) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	221,98	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9485 (lote 1650) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,02	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9487 (lote 1650) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.031,70	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9489 (lote 1650) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,54	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9482 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	211,78	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9488 (lote 1650) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	261,90	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9480 (lote 1650) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	51,58	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9486 (lote 1650) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	682,47	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9468 (lote 1650) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	122,53	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9474 (lote 1650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	313,54	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9464 (lote 1650) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,05	
13/11/2019	25793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9470 (lote 1650) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	490,17	
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9461 (lote 1650) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		339,78
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9460 (lote 1650) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		141,57
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9459 (lote 1650) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		84,94
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9464 (lote 1650) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,05
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9463 (lote 1650) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,77
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9462 (lote 1650) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,26
A TRANSPORTAR:				22.555.953,92	22.546.863,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.555.953,92	22.546.863,20
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9467 (lote 1650) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.133,55
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9466 (lote 1650) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		472,30
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9465 (lote 1650) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		283,38
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9470 (lote 1650) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		490,17
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9469 (lote 1650) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		204,23
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9468 (lote 1650) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		122,53
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9473 (lote 1650) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		57,82
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9472 (lote 1650) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,09
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9471 (lote 1650) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,45
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9476 (lote 1650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.254,20
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9475 (lote 1650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		522,58
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9474 (lote 1650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		313,54
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9479 (lote 1650) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		338,89
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9478 (lote 1650) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		141,19
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9477 (lote 1650) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		84,71
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9480 (lote 1650) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		51,58
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9481 (lote 1650) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		989,26
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9482 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		211,78
A TRANSPORTAR:				22.555.953,92	22.553.573,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.555.953,92	22.553.573,45
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9483 (lote 1650) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		141,86
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9484 (lote 1650) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		221,98
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9485 (lote 1650) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,02
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9486 (lote 1650) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		682,47
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 9487 (lote 1650) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.031,70
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 9488 (lote 1650) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		261,90
13/11/2019	25793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9489 (lote 1650) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,54
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9475 (lote 1650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	522,58	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9476 (lote 1650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.254,20	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9474 (lote 1650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	313,54	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9478 (lote 1650) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	141,19	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9466 (lote 1650) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	472,30	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9480 (lote 1650) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	51,58	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9470 (lote 1650) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	490,17	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9460 (lote 1650) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	141,57	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9462 (lote 1650) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,26	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9482 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	211,78	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9486 (lote 1650) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	682,47	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9461 (lote 1650) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	339,78	
			A TRANSPORTAR:	22.560.595,34	22.555.953,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.560.595,34	22.555.953,92
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9463 (lote 1650) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,77	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9464 (lote 1650) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,05	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9465 (lote 1650) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	283,38	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9467 (lote 1650) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.133,55	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9468 (lote 1650) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	122,53	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9469 (lote 1650) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	204,23	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9471 (lote 1650) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,45	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9472 (lote 1650) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,09	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9473 (lote 1650) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	57,82	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9477 (lote 1650) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	84,71	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9479 (lote 1650) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	338,89	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9481 (lote 1650) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	989,26	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9483 (lote 1650) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	141,86	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9484 (lote 1650) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	221,98	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9485 (lote 1650) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,02	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9487 (lote 1650) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.031,70	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9488 (lote 1650) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	261,90	
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9489 (lote 1650) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,54	
A TRANSPORTAR:				22.565.661,07	22.555.953,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.565.661,07	22.555.953,92
13/11/2019	25793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9459 (lote 1650) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	84,94	
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9459 (lote 1650) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		84,94
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9460 (lote 1650) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		141,57
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9461 (lote 1650) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		339,78
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9462 (lote 1650) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,26
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9463 (lote 1650) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,77
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9464 (lote 1650) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,05
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9465 (lote 1650) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		283,38
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9466 (lote 1650) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		472,30
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9467 (lote 1650) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.133,55
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9468 (lote 1650) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		122,53
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9469 (lote 1650) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		204,23
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9470 (lote 1650) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		490,17
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9471 (lote 1650) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,45
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9472 (lote 1650) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,09
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9473 (lote 1650) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		57,82
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9474 (lote 1650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		313,54
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9475 (lote 1650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		522,58
			A TRANSPORTAR:	22.565.746,01	22.560.293,93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.565.746,01	22.560.293,93
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9476 (lote 1650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.254,20
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9477 (lote 1650) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		84,71
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9478 (lote 1650) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		141,19
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9479 (lote 1650) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		338,89
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9480 (lote 1650) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		51,58
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9481 (lote 1650) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		989,26
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9482 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		211,78
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9483 (lote 1650) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		141,86
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9484 (lote 1650) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		221,98
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9485 (lote 1650) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,02
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9486 (lote 1650) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		682,47
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9487 (lote 1650) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.031,70
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9488 (lote 1650) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		261,90
13/11/2019	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9489 (lote 1650) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,54
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9465 (lote 1650) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	283,38	
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9466 (lote 1650) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	472,30	
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9467 (lote 1650) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.133,55	
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9468 (lote 1650) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	122,53	
			A TRANSPORTAR:	22.567.757,77	22.565.746,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.567.757,77	22.565.746,01
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9469 (lote 1650) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	204,23	
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9470 (lote 1650) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	490,17	
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9474 (lote 1650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	313,54	
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9475 (lote 1650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	522,58	
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9476 (lote 1650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.254,20	
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9477 (lote 1650) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	84,71	
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9478 (lote 1650) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	141,19	
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9479 (lote 1650) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	338,89	
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9481 (lote 1650) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	989,26	
13/11/2019	25793	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9482 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	211,78	
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9465 (lote 1650) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		283,38
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9466 (lote 1650) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		472,30
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9467 (lote 1650) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.133,55
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9468 (lote 1650) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		122,53
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9469 (lote 1650) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		204,23
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9470 (lote 1650) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		490,17
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9474 (lote 1650) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		313,54
A TRANSPORTAR:				22.572.308,32	22.568.765,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.572.308,32	22.568.765,71
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9475 (lote 1650) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		522,58
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9476 (lote 1650) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.254,20
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9477 (lote 1650) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		84,71
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9478 (lote 1650) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		141,19
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9479 (lote 1650) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		338,89
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9481 (lote 1650) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		989,26
13/11/2019	25793	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9482 (lote 1650) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		211,78
13/11/2019	25794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9492 (lote 1651) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	69.886,10	
13/11/2019	25794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 9493 (lote 1651) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		93.181,45
13/11/2019	25794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9490 (lote 1651) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	279.544,38	
13/11/2019	25794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9491 (lote 1651) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	116.476,83	
13/11/2019	25794	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9493 (lote 1651) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	93.181,45	
13/11/2019	25794	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9491 (lote 1651) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		116.476,83
13/11/2019	25794	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9490 (lote 1651) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		279.544,38
13/11/2019	25794	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9492 (lote 1651) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		69.886,10
13/11/2019	25794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9491 (lote 1651) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	116.476,83	
13/11/2019	25794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9490 (lote 1651) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	279.544,38	
13/11/2019	25794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9493 (lote 1651) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		93.181,45
13/11/2019	25794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9492 (lote 1651) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	69.886,10	
13/11/2019	25794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 9490 (lote 1651) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		279.544,38
			A TRANSPORTAR:	23.597.304,39	23.504.122,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.597.304,39	23.504.122,91
13/11/2019	25794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 9491 (lote 1651) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		116.476,83
13/11/2019	25794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 9492 (lote 1651) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		69.886,10
13/11/2019	25794	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 9493 (lote 1651) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	93.181,45	
13/11/2019	25794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9491 (lote 1651) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	116.476,83	
13/11/2019	25794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9493 (lote 1651) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		93.181,45
13/11/2019	25794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9492 (lote 1651) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	69.886,10	
13/11/2019	25794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9490 (lote 1651) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	279.544,38	
13/11/2019	25794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9490 (lote 1651) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		279.544,38
13/11/2019	25794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9491 (lote 1651) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		116.476,83
13/11/2019	25794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9492 (lote 1651) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		69.886,10
13/11/2019	25794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9493 (lote 1651) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	93.181,45	
13/11/2019	25795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 9494 (lote 1652) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	14.366,69	
13/11/2019	25795	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9494 (lote 1652) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		14.366,69
13/11/2019	25795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9494 (lote 1652) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	14.366,69	
13/11/2019	25795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 9494 (lote 1652) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		14.366,69
13/11/2019	25795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9494 (lote 1652) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	14.366,69	
13/11/2019	25795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9494 (lote 1652) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		14.366,69
13/11/2019	25796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9495 (lote 1653) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.577,00	
13/11/2019	25796	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9495 (lote 1653) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.577,00
13/11/2019	25796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9495 (lote 1653) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.577,00	
13/11/2019	25796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 9495 (lote 1653) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.577,00
			A TRANSPORTAR:	24.303.828,67	24.303.828,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.303.828,67	24.303.828,67
13/11/2019	25796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9495 (lote 1653) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.577,00	
13/11/2019	25796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9495 (lote 1653) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.577,00
13/11/2019	25797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9539 (lote 1657) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	71,77	
13/11/2019	25797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9542 (lote 1657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,20	
13/11/2019	25797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9541 (lote 1657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
13/11/2019	25797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9538 (lote 1657) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,06	
13/11/2019	25797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9540 (lote 1657) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	172,79	
13/11/2019	25797	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9538 (lote 1657) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,06
13/11/2019	25797	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9540 (lote 1657) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		172,79
13/11/2019	25797	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9539 (lote 1657) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		71,77
13/11/2019	25797	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9541 (lote 1657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
13/11/2019	25797	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9542 (lote 1657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,20
13/11/2019	25797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9539 (lote 1657) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	71,77	
13/11/2019	25797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9541 (lote 1657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
13/11/2019	25797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9540 (lote 1657) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	172,79	
13/11/2019	25797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9542 (lote 1657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,20	
13/11/2019	25797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9538 (lote 1657) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,06	
13/11/2019	25797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9540 (lote 1657) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		172,79
13/11/2019	25797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9539 (lote 1657) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		71,77
			A TRANSPORTAR:	24.309.981,55	24.309.938,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.309.981,55	24.309.938,17
13/11/2019	25797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9538 (lote 1657) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,06
13/11/2019	25797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9542 (lote 1657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,20
13/11/2019	25797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9541 (lote 1657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
13/11/2019	25797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9539 (lote 1657) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	71,77	
13/11/2019	25797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9541 (lote 1657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
13/11/2019	25797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9540 (lote 1657) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	172,79	
13/11/2019	25797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9542 (lote 1657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,20	
13/11/2019	25797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9538 (lote 1657) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,06	
13/11/2019	25797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9539 (lote 1657) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		71,77
13/11/2019	25797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9541 (lote 1657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
13/11/2019	25797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9538 (lote 1657) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,06
13/11/2019	25797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9540 (lote 1657) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		172,79
13/11/2019	25797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9542 (lote 1657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,20
13/11/2019	25798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5940 da despesa orçamentária 135.	6.756,50	
13/11/2019	25798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5940 da despesa orçamentária 135.		6.756,50
13/11/2019	25798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5940 da despesa orçamentária 135.	6.756,50	
13/11/2019	25798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5940 da despesa orçamentária 135.		6.756,50
13/11/2019	25799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5941 da despesa orçamentária 78.	4.032,00	
13/11/2019	25799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5941 da despesa orçamentária 78.		4.032,00
13/11/2019	25799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5941 da despesa orçamentária 78.	4.032,00	
			A TRANSPORTAR:	24.331.846,49	24.327.814,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 343

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.331.846,49	24.327.814,49
13/11/2019	25799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5941 da despesa orçamentária 78.		4.032,00
13/11/2019	25800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5942 da despesa orçamentária 78.	354,64	
13/11/2019	25800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5942 da despesa orçamentária 78.		354,64
13/11/2019	25800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5942 da despesa orçamentária 78.	354,64	
13/11/2019	25800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5942 da despesa orçamentária 78.		354,64
13/11/2019	25801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5943 da despesa orçamentária 87.	233,85	
13/11/2019	25801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5943 da despesa orçamentária 87.		233,85
13/11/2019	25801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5943 da despesa orçamentária 87.	233,85	
13/11/2019	25801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5943 da despesa orçamentária 87.		233,85
13/11/2019	25802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5944 da despesa orçamentária 121.	326,85	
13/11/2019	25802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5944 da despesa orçamentária 121.		326,85
13/11/2019	25802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5944 da despesa orçamentária 121.	326,85	
13/11/2019	25802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5944 da despesa orçamentária 121.		326,85
13/11/2019	25803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5945 da despesa orçamentária 47.	673,75	
13/11/2019	25803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5945 da despesa orçamentária 47.		673,75
13/11/2019	25803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5945 da despesa orçamentária 47.	673,75	
13/11/2019	25803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5945 da despesa orçamentária 47.		673,75
13/11/2019	25804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5946 da despesa orçamentária 181.	1.099,00	
13/11/2019	25804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5946 da despesa orçamentária 181.		1.099,00
13/11/2019	25804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5946 da despesa orçamentária 181.	1.099,00	
13/11/2019	25804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5946 da despesa orçamentária 181.		1.099,00
13/11/2019	25805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5947 da despesa orçamentária 238.	712,00	
13/11/2019	25805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5947 da despesa orçamentária 238.		712,00
			A TRANSPORTAR:	24.337.934,67	24.337.934,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 344

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.337.934,67	24.337.934,67
13/11/2019	25805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5947 da despesa orçamentária 238.	712,00	
13/11/2019	25805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5947 da despesa orçamentária 238.		712,00
13/11/2019	25806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5948 da despesa orçamentária 210.	14.742,00	
13/11/2019	25806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5948 da despesa orçamentária 210.		14.742,00
13/11/2019	25806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5948 da despesa orçamentária 210.	14.742,00	
13/11/2019	25806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5948 da despesa orçamentária 210.		14.742,00
13/11/2019	25807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5949 da despesa orçamentária 238.	152,00	
13/11/2019	25807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5949 da despesa orçamentária 238.		152,00
13/11/2019	25807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5949 da despesa orçamentária 238.	152,00	
13/11/2019	25807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5949 da despesa orçamentária 238.		152,00
13/11/2019	25808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5950 da despesa orçamentária 233.	1.540,00	
13/11/2019	25808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5950 da despesa orçamentária 233.		1.540,00
13/11/2019	25808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5950 da despesa orçamentária 233.	1.540,00	
13/11/2019	25808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5950 da despesa orçamentária 233.		1.540,00
13/11/2019	25809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5951 da despesa orçamentária 28.	4.740,00	
13/11/2019	25809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5951 da despesa orçamentária 28.		4.740,00
13/11/2019	25809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5951 da despesa orçamentária 28.	4.740,00	
13/11/2019	25809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5951 da despesa orçamentária 28.		4.740,00
13/11/2019	25810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5952 da despesa orçamentária 256.	675,02	
13/11/2019	25810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5952 da despesa orçamentária 256.		675,02
13/11/2019	25810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5952 da despesa orçamentária 256.	675,02	
13/11/2019	25810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5952 da despesa orçamentária 256.		675,02
			A TRANSPORTAR:	24.382.344,71	24.382.344,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 345

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.382.344,71	24.382.344,71
13/11/2019	25811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5953 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
13/11/2019	25811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5953 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
13/11/2019	25811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5953 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
13/11/2019	25811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5953 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
13/11/2019	25812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5954 da despesa orçamentária 210.	2.813,80	
13/11/2019	25812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5954 da despesa orçamentária 210.		2.813,80
13/11/2019	25812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5954 da despesa orçamentária 210.	2.813,80	
13/11/2019	25812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5954 da despesa orçamentária 210.		2.813,80
13/11/2019	25813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5955 da despesa orçamentária 238.	6.828,00	
13/11/2019	25813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5955 da despesa orçamentária 238.		6.828,00
13/11/2019	25813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5955 da despesa orçamentária 238.	6.828,00	
13/11/2019	25813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5955 da despesa orçamentária 238.		6.828,00
13/11/2019	25814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5956 da despesa orçamentária 238.	274,70	
13/11/2019	25814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5956 da despesa orçamentária 238.		274,70
13/11/2019	25814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5956 da despesa orçamentária 238.	274,70	
13/11/2019	25814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5956 da despesa orçamentária 238.		274,70
13/11/2019	25815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5957 da despesa orçamentária 242.	27.200,00	
13/11/2019	25815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5957 da despesa orçamentária 242.		27.200,00
13/11/2019	25815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5957 da despesa orçamentária 242.	27.200,00	
13/11/2019	25815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5957 da despesa orçamentária 242.		27.200,00
13/11/2019	25816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5958 da despesa orçamentária 14.	136,97	
13/11/2019	25816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5958 da despesa orçamentária 14.		136,97
13/11/2019	25816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5958 da despesa orçamentária 14.	136,97	
			A TRANSPORTAR:	24.496.004,95	24.495.867,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 346

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.496.004,95	24.495.867,98
13/11/2019	25816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5958 da despesa orçamentária 14.		136,97
13/11/2019	25817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5959 da despesa orçamentária 35.	1.650,00	
13/11/2019	25817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5959 da despesa orçamentária 35.		1.650,00
13/11/2019	25817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5959 da despesa orçamentária 35.	1.650,00	
13/11/2019	25817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5959 da despesa orçamentária 35.		1.650,00
13/11/2019	25818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5960 da despesa orçamentária 34.	300,00	
13/11/2019	25818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5960 da despesa orçamentária 34.		300,00
13/11/2019	25818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5960 da despesa orçamentária 34.	300,00	
13/11/2019	25818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5960 da despesa orçamentária 34.		300,00
13/11/2019	25819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5961 da despesa orçamentária 303.	16.758,00	
13/11/2019	25819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5961 da despesa orçamentária 303.		16.758,00
13/11/2019	25819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5961 da despesa orçamentária 303.	16.758,00	
13/11/2019	25819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5961 da despesa orçamentária 303.		16.758,00
13/11/2019	25820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Liquidação 6048 do empenho 5265.		297,36
13/11/2019	25820	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6048 do empenho 5265.	297,36	
13/11/2019	25820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6048 do empenho 5265.	297,36	
13/11/2019	25820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6048 do empenho 5265.		297,36
13/11/2019	25820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6048 do empenho 5265.	297,36	
13/11/2019	25820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6048 do empenho 5265.		297,36
13/11/2019	25821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Liquidação 6049 do empenho 5294.		330,40
13/11/2019	25821	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6049 do empenho 5294.	330,40	
13/11/2019	25821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6049 do empenho 5294.	330,40	
13/11/2019	25821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6049 do empenho 5294.		330,40
13/11/2019	25821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6049 do empenho 5294.	330,40	
			A TRANSPORTAR:	24.535.304,23	24.534.973,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.535.304,23	24.534.973,83
13/11/2019	25821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6049 do empenho 5294.		330,40
13/11/2019	25822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Liquidação 6050 do empenho 5347.		297,36
13/11/2019	25822	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6050 do empenho 5347.	297,36	
13/11/2019	25822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6050 do empenho 5347.	297,36	
13/11/2019	25822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6050 do empenho 5347.		297,36
13/11/2019	25822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6050 do empenho 5347.	297,36	
13/11/2019	25822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6050 do empenho 5347.		297,36
13/11/2019	25823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA	Liquidação 6084 do empenho 5893.		336,40
13/11/2019	25823	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6084 do empenho 5893.	336,40	
13/11/2019	25823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6084 do empenho 5893.	336,40	
13/11/2019	25823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6084 do empenho 5893.		336,40
13/11/2019	25823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6084 do empenho 5893.	336,40	
13/11/2019	25823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6084 do empenho 5893.		336,40
13/11/2019	25824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6091 do empenho 5901.		10.159,34
13/11/2019	25824	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6091 do empenho 5901.	10.159,34	
13/11/2019	25824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6091 do empenho 5901.	10.159,34	
13/11/2019	25824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6091 do empenho 5901.		10.159,34
13/11/2019	25824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6091 (núm. 5901) - .	10.159,34	
13/11/2019	25824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6091 (núm. 5901) - .		10.159,34
13/11/2019	25824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6091 do empenho 5901.	10.159,34	
13/11/2019	25824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6091 do empenho 5901.		10.159,34
13/11/2019	25825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6092 do empenho 5902.		5.187,84
13/11/2019	25825	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6092 do empenho 5902.	5.187,84	
13/11/2019	25825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6092 do empenho 5902.	5.187,84	
			A TRANSPORTAR:	24.588.218,55	24.583.030,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 348

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.588.218,55	24.583.030,71
13/11/2019	25825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6092 do empenho 5902.		5.187,84
13/11/2019	25825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6092 (núm. 5902) - .	5.187,84	
13/11/2019	25825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6092 (núm. 5902) - .		5.187,84
13/11/2019	25825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6092 do empenho 5902.	5.187,84	
13/11/2019	25825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6092 do empenho 5902.		5.187,84
13/11/2019	25826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 6093 do empenho 5903.		1.454,90
13/11/2019	25826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6093 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	43,65	
13/11/2019	25826	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6093 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		43,65
13/11/2019	25826	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6093 do empenho 5903.	1.454,90	
13/11/2019	25826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6093 do empenho 5903.	1.454,90	
13/11/2019	25826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6093 do empenho 5903.		1.454,90
13/11/2019	25826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6093 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	43,65	
13/11/2019	25826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6093 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		43,65
13/11/2019	25826	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6093 (núm. 5903) - .	1.454,90	
13/11/2019	25826	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6093 (núm. 5903) - .		1.454,90
13/11/2019	25826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6093 do empenho 5903.	1.454,90	
13/11/2019	25826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6093 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	43,65	
13/11/2019	25826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6093 do empenho 5903.		1.454,90
13/11/2019	25826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6093 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		43,65
13/11/2019	25827	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6094 do empenho 5904.	1.879,88	
13/11/2019	25827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 6094 do empenho 5904.		1.879,88
13/11/2019	25827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6094 do empenho 5904.	1.879,88	
13/11/2019	25827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6094 do empenho 5904.		1.879,88
13/11/2019	25827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6094 do empenho 5904.	1.879,88	
			A TRANSPORTAR:	24.610.184,42	24.608.304,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 349

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.610.184,42	24.608.304,54
13/11/2019	25827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6094 do empenho 5904.		1.879,88
13/11/2019	25828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 6095 do empenho 5905.		146,65
13/11/2019	25828	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6095 do empenho 5905.	146,65	
13/11/2019	25828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6095 do empenho 5905.	146,65	
13/11/2019	25828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6095 do empenho 5905.		146,65
13/11/2019	25828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6095 do empenho 5905.	146,65	
13/11/2019	25828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6095 do empenho 5905.		146,65
13/11/2019	25829	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6096 do empenho 5906.	6,15	
13/11/2019	25829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 6096 do empenho 5906.		6,15
13/11/2019	25829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6096 do empenho 5906.	6,15	
13/11/2019	25829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6096 do empenho 5906.		6,15
13/11/2019	25829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6096 do empenho 5906.	6,15	
13/11/2019	25829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6096 do empenho 5906.		6,15
13/11/2019	25830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6098 do empenho 5908.		108.078,02
13/11/2019	25830	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6098 do empenho 5908.	108.078,02	
13/11/2019	25830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6098 do empenho 5908.	108.078,02	
13/11/2019	25830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6098 do empenho 5908.		108.078,02
13/11/2019	25830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6098 do empenho 5908.	108.078,02	
13/11/2019	25830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6098 do empenho 5908.		108.078,02
13/11/2019	25831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6099 do empenho 5909.		5.946,44
13/11/2019	25831	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6099 do empenho 5909.	5.946,44	
13/11/2019	25831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6099 do empenho 5909.	5.946,44	
13/11/2019	25831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6099 do empenho 5909.		5.946,44
13/11/2019	25831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6099 do empenho 5909.	5.946,44	
			A TRANSPORTAR:	24.952.716,20	24.946.769,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.952.716,20	24.946.769,76
13/11/2019	25831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6099 do empenho 5909.		5.946,44
13/11/2019	25832	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6100 do empenho 5910.	5.097,21	
13/11/2019	25832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6100 do empenho 5910.		5.097,21
13/11/2019	25832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6100 do empenho 5910.	5.097,21	
13/11/2019	25832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6100 do empenho 5910.		5.097,21
13/11/2019	25833	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Liquidação 6101 do empenho 5911.		181,83
13/11/2019	25833	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C//INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 6101 do empenho 5911.	181,83	
13/11/2019	25833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6101 do empenho 5911.	181,83	
13/11/2019	25833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6101 do empenho 5911.		181,83
13/11/2019	25833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6101 do empenho 5911.	181,83	
13/11/2019	25833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6101 do empenho 5911.		181,83
13/11/2019	25834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6105 do empenho 5915.		1.019,18
13/11/2019	25834	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6105 do empenho 5915.	1.019,18	
13/11/2019	25834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6105 do empenho 5915.	1.019,18	
13/11/2019	25834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6105 do empenho 5915.		1.019,18
13/11/2019	25834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6105 (núm. 5915) - .	1.019,18	
13/11/2019	25834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6105 (núm. 5915) - .		1.019,18
13/11/2019	25834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6105 do empenho 5915.	1.019,18	
13/11/2019	25834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6105 do empenho 5915.		1.019,18
13/11/2019	25835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6106 do empenho 5916.		3.144,00
13/11/2019	25835	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6106 do empenho 5916.	3.144,00	
13/11/2019	25835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6106 do empenho 5916.	3.144,00	
13/11/2019	25835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6106 do empenho 5916.		3.144,00
13/11/2019	25835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6106 (núm. 5916) - .	3.144,00	
			A TRANSPORTAR:	24.976.964,83	24.973.820,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.976.964,83	24.973.820,83
13/11/2019	25835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6106 (núm. 5916) - .		3.144,00
13/11/2019	25835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6106 do empenho 5916.	3.144,00	
13/11/2019	25835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6106 do empenho 5916.		3.144,00
13/11/2019	25836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6107 do empenho 5917.		1.362,78
13/11/2019	25836	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6107 do empenho 5917.	1.362,78	
13/11/2019	25836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6107 do empenho 5917.	1.362,78	
13/11/2019	25836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6107 do empenho 5917.		1.362,78
13/11/2019	25836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6107 (núm. 5917) - .	1.362,78	
13/11/2019	25836	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6107 (núm. 5917) - .		1.362,78
13/11/2019	25836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6107 do empenho 5917.	1.362,78	
13/11/2019	25836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6107 do empenho 5917.		1.362,78
13/11/2019	25837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Liquidação 6110 do empenho 5920.		90,00
13/11/2019	25837	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 6110 do empenho 5920.	90,00	
13/11/2019	25837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6110 do empenho 5920.	90,00	
13/11/2019	25837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6110 do empenho 5920.		90,00
13/11/2019	25837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6110 do empenho 5920.	90,00	
13/11/2019	25837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6110 do empenho 5920.		90,00
13/11/2019	25838	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 6111 do empenho 5816.	1.800,00	
13/11/2019	25838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 6111 do empenho 5816.		1.800,00
13/11/2019	25838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6111 do empenho 5816.	1.800,00	
13/11/2019	25838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6111 do empenho 5816.		1.800,00
13/11/2019	25838	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6111 (núm. 5816) - .	1.800,00	
13/11/2019	25838	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6111 (núm. 5816) - .		1.800,00
13/11/2019	25838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6111 do empenho 5816.	1.800,00	
13/11/2019	25838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6111 do empenho 5816.		1.800,00
			A TRANSPORTAR:	24.993.029,95	24.993.029,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.993.029,95	24.993.029,95
13/11/2019	25839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Liquidação 6117 do empenho 5930.		1.080,00
13/11/2019	25839	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 6117 do empenho 5930.	1.080,00	
13/11/2019	25839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6117 do empenho 5930.	1.080,00	
13/11/2019	25839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6117 do empenho 5930.		1.080,00
13/11/2019	25839	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6117 (núm. 5930) - .	1.080,00	
13/11/2019	25839	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6117 (núm. 5930) - .		1.080,00
13/11/2019	25839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6117 do empenho 5930.	1.080,00	
13/11/2019	25839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6117 do empenho 5930.		1.080,00
13/11/2019	25840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6118 do empenho 5931.		1.376,77
13/11/2019	25840	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6118 do empenho 5931.	1.376,77	
13/11/2019	25840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6118 do empenho 5931.	1.376,77	
13/11/2019	25840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6118 do empenho 5931.		1.376,77
13/11/2019	25840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6118 do empenho 5931.	1.376,77	
13/11/2019	25840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6118 do empenho 5931.		1.376,77
13/11/2019	25841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6119 do empenho 5932.		1.017,75
13/11/2019	25841	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6119 do empenho 5932.	1.017,75	
13/11/2019	25841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6119 do empenho 5932.	1.017,75	
13/11/2019	25841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6119 do empenho 5932.		1.017,75
13/11/2019	25841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6119 (núm. 5932) - .	1.017,75	
13/11/2019	25841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6119 (núm. 5932) - .		1.017,75
13/11/2019	25841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6119 do empenho 5932.	1.017,75	
13/11/2019	25841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6119 do empenho 5932.		1.017,75
13/11/2019	25842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6120 do empenho 5933.		207,93
13/11/2019	25842	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6120 do empenho 5933.	207,93	
13/11/2019	25842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6120 do empenho 5933.	207,93	
A TRANSPORTAR:				25.005.967,12	25.005.759,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.005.967,12	25.005.759,19
13/11/2019	25842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6120 do empenho 5933.		207,93
13/11/2019	25842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6120 do empenho 5933.	207,93	
13/11/2019	25842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6120 do empenho 5933.		207,93
13/11/2019	25843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6121 do empenho 5934.		69,00
13/11/2019	25843	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6121 do empenho 5934.	69,00	
13/11/2019	25843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6121 do empenho 5934.	69,00	
13/11/2019	25843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6121 do empenho 5934.		69,00
13/11/2019	25843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6121 (núm. 5934) - .	69,00	
13/11/2019	25843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6121 (núm. 5934) - .		69,00
13/11/2019	25843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6121 do empenho 5934.	69,00	
13/11/2019	25843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6121 do empenho 5934.		69,00
13/11/2019	25844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6122 do empenho 5935.		960,30
13/11/2019	25844	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6122 do empenho 5935.	960,30	
13/11/2019	25844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6122 do empenho 5935.	960,30	
13/11/2019	25844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6122 do empenho 5935.		960,30
13/11/2019	25844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6122 do empenho 5935.	960,30	
13/11/2019	25844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6122 do empenho 5935.		960,30
13/11/2019	25845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6123 do empenho 5936.		379,50
13/11/2019	25845	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6123 do empenho 5936.	379,50	
13/11/2019	25845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6123 do empenho 5936.	379,50	
13/11/2019	25845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6123 do empenho 5936.		379,50
13/11/2019	25845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6123 (núm. 5936) - .	379,50	
13/11/2019	25845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6123 (núm. 5936) - .		379,50
13/11/2019	25845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6123 do empenho 5936.	379,50	
13/11/2019	25845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6123 do empenho 5936.		379,50
13/11/2019	25846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	Liquidação 6124 do empenho 5937.		820,00
A TRANSPORTAR:				25.010.849,95	25.011.669,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.010.849,95	25.011.669,95
13/11/2019	25846	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 6124 do empenho 5937.	820,00	
13/11/2019	25846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6124 do empenho 5937.	820,00	
13/11/2019	25846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6124 do empenho 5937.		820,00
13/11/2019	25846	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	Execução contratual do contrato 6124 (núm. 5937) - .	820,00	
13/11/2019	25846	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	Execução contratual do contrato 6124 (núm. 5937) - .		820,00
13/11/2019	25846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6124 do empenho 5937.	820,00	
13/11/2019	25846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6124 do empenho 5937.		820,00
13/11/2019	25847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 6125 do empenho 5938.		1.794,96
13/11/2019	25847	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6125 do empenho 5938.	1.794,96	
13/11/2019	25847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6125 do empenho 5938.	1.794,96	
13/11/2019	25847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6125 do empenho 5938.		1.794,96
13/11/2019	25847	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 6125 (núm. 5938) - .	1.794,96	
13/11/2019	25847	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 6125 (núm. 5938) - .		1.794,96
13/11/2019	25847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6125 do empenho 5938.	1.794,96	
13/11/2019	25847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6125 do empenho 5938.		1.794,96
13/11/2019	25848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 6126 do empenho 5939.		536,00
13/11/2019	25848	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6126 do empenho 5939.	536,00	
13/11/2019	25848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6126 do empenho 5939.	536,00	
13/11/2019	25848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6126 do empenho 5939.		536,00
13/11/2019	25848	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 6126 (núm. 5939) - .	536,00	
13/11/2019	25848	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 6126 (núm. 5939) - .		536,00
13/11/2019	25848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6126 do empenho 5939.	536,00	
13/11/2019	25848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6126 do empenho 5939.		536,00
13/11/2019	25849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Liquidação 6127 do empenho 5940.		6.756,50
13/11/2019	25849	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 6127 do empenho 5940.	6.756,50	
13/11/2019	25849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6127 do empenho 5940.	6.756,50	
A TRANSPORTAR:				25.036.966,79	25.030.210,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.036.966,79	25.030.210,29
13/11/2019	25849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6127 do empenho 5940.		6.756,50
13/11/2019	25849	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Execução contratual do contrato 6127 (núm. 5940) - .	6.756,50	
13/11/2019	25849	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Execução contratual do contrato 6127 (núm. 5940) - .		6.756,50
13/11/2019	25849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6127 do empenho 5940.	6.756,50	
13/11/2019	25849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6127 do empenho 5940.		6.756,50
13/11/2019	25850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB .		514,47
13/11/2019	25850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5860.	514,47	
13/11/2019	25850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5860.	514,47	
13/11/2019	25850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5860.		514,47
13/11/2019	25850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB .	514,47	
13/11/2019	25850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6634 OB .		514,47
13/11/2019	25851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB .		3.793,75
13/11/2019	25851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 5861.	3.793,75	
13/11/2019	25851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 5861.	3.793,75	
13/11/2019	25851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 5861.		3.793,75
13/11/2019	25851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB .	3.793,75	
13/11/2019	25851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6635 OB .		3.793,75
13/11/2019	25852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB .		666,56
13/11/2019	25852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5862.	666,56	
13/11/2019	25852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5862.	666,56	
13/11/2019	25852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5862.		666,56
13/11/2019	25852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB .	666,56	
13/11/2019	25852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6636 OB .		666,56
A TRANSPORTAR:				25.065.404,13	25.065.404,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.065.404,13	25.065.404,13
13/11/2019	25853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB .		21.195,24
13/11/2019	25853	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5863.	21.195,24	
13/11/2019	25853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5863.	21.195,24	
13/11/2019	25853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5863.		21.195,24
13/11/2019	25853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB .	21.195,24	
13/11/2019	25853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6637 OB .		21.195,24
13/11/2019	25854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB .		1.950,04
13/11/2019	25854	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5864.	1.950,04	
13/11/2019	25854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5864.	1.950,04	
13/11/2019	25854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5864.		1.950,04
13/11/2019	25854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB .	1.950,04	
13/11/2019	25854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6639 OB .		1.950,04
13/11/2019	25855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB .		7.153,23
13/11/2019	25855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5678.	7.153,23	
13/11/2019	25855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5678.	7.153,23	
13/11/2019	25855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5678.		7.153,23
13/11/2019	25855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB .	7.153,23	
13/11/2019	25855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6640 OB .		7.153,23
13/11/2019	25856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB .		16,43
13/11/2019	25856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 5707.	16,43	
13/11/2019	25856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 5707.	16,43	
13/11/2019	25856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 5707.		16,43
13/11/2019	25856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB .	16,43	
13/11/2019	25856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6641 OB .		16,43
13/11/2019	25857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB .		727,50
			A TRANSPORTAR:	25.156.348,95	25.157.076,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 357

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.156.348,95	25.157.076,45
13/11/2019	25857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5692.	727,50	
13/11/2019	25857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5692.	727,50	
13/11/2019	25857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5692.		727,50
13/11/2019	25857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB .	727,50	
13/11/2019	25857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6642 OB .		727,50
13/11/2019	25858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB .		1.455,00
13/11/2019	25858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5693.	1.455,00	
13/11/2019	25858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5693.	1.455,00	
13/11/2019	25858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5693.		1.455,00
13/11/2019	25858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB .	1.455,00	
13/11/2019	25858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6643 OB .		1.455,00
13/11/2019	25859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB .		1.047,00
13/11/2019	25859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 5734.	1.047,00	
13/11/2019	25859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 5734.	1.047,00	
13/11/2019	25859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 5734.		1.047,00
13/11/2019	25859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB .	1.047,00	
13/11/2019	25859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6644 OB .		1.047,00
13/11/2019	25860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB .		2.250,00
13/11/2019	25860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 5735.	2.250,00	
13/11/2019	25860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 5735.	2.250,00	
13/11/2019	25860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 5735.		2.250,00
13/11/2019	25860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB .	2.250,00	
13/11/2019	25860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6645 OB .		2.250,00
13/11/2019	25861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB .		944,95
13/11/2019	25861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 5679.	944,95	
			A TRANSPORTAR:	25.173.732,40	25.173.732,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 358

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.173.732,40	25.173.732,40
13/11/2019	25861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 5679.	944,95	
13/11/2019	25861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 5679.		944,95
13/11/2019	25861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB .	944,95	
13/11/2019	25861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6646 OB .		944,95
13/11/2019	25862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB .		392,00
13/11/2019	25862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5680.	392,00	
13/11/2019	25862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5680.	392,00	
13/11/2019	25862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5680.		392,00
13/11/2019	25862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB .	392,00	
13/11/2019	25862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6647 OB .		392,00
13/11/2019	25863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB .		257,68
13/11/2019	25863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5703.	257,68	
13/11/2019	25863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5703.	257,68	
13/11/2019	25863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5703.		257,68
13/11/2019	25863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB .	257,68	
13/11/2019	25863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6648 OB .		257,68
13/11/2019	25864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB .		307,19
13/11/2019	25864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5706.	307,19	
13/11/2019	25864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5706.	307,19	
13/11/2019	25864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5706.		307,19
13/11/2019	25864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB .	307,19	
13/11/2019	25864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6649 OB .		307,19
13/11/2019	25865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB .		1.687,65
13/11/2019	25865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5625.	1.687,65	
			A TRANSPORTAR:	25.180.180,56	25.180.180,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.180.180,56	25.180.180,56
13/11/2019	25865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5625.	1.687,65	
13/11/2019	25865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5625.		1.687,65
13/11/2019	25865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB .	1.687,65	
13/11/2019	25865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6650 OB .		1.687,65
13/11/2019	25866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB .		514,80
13/11/2019	25866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5626.	514,80	
13/11/2019	25866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5626.	514,80	
13/11/2019	25866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5626.		514,80
13/11/2019	25866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB .	514,80	
13/11/2019	25866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6651 OB .		514,80
13/11/2019	25867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB .		1.706,81
13/11/2019	25867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 5687.	1.706,81	
13/11/2019	25867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 5687.	1.706,81	
13/11/2019	25867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 5687.		1.706,81
13/11/2019	25867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB .	1.706,81	
13/11/2019	25867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6652 OB .		1.706,81
13/11/2019	25868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB .		844,00
13/11/2019	25868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 5688.	844,00	
13/11/2019	25868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 5688.	844,00	
13/11/2019	25868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 5688.		844,00
13/11/2019	25868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB .	844,00	
13/11/2019	25868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6653 OB .		844,00
13/11/2019	25869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB .		130,30
13/11/2019	25869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5798.	130,30	
			A TRANSPORTAR:	25.192.882,99	25.192.882,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 360

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.192.882,99	25.192.882,99
13/11/2019	25869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5798.	130,30	
13/11/2019	25869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5798.		130,30
13/11/2019	25869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB .	130,30	
13/11/2019	25869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6654 OB .		130,30
13/11/2019	25870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB .		21,00
13/11/2019	25870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5794.	21,00	
13/11/2019	25870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5794.	21,00	
13/11/2019	25870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5794.		21,00
13/11/2019	25870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB .	21,00	
13/11/2019	25870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6655 OB .		21,00
13/11/2019	25871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB .		1.308,52
13/11/2019	25871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5795.	1.308,52	
13/11/2019	25871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5795.	1.308,52	
13/11/2019	25871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5795.		1.308,52
13/11/2019	25871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB .	1.308,52	
13/11/2019	25871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6656 OB .		1.308,52
13/11/2019	25872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB .		473,00
13/11/2019	25872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5758.	473,00	
13/11/2019	25872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5758.	473,00	
13/11/2019	25872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5758.		473,00
13/11/2019	25872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB .	473,00	
13/11/2019	25872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6657 OB .		473,00
13/11/2019	25873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB .		210,00
13/11/2019	25873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5759.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	25.198.761,15	25.198.761,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 361

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.198.761,15	25.198.761,15
13/11/2019	25873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5759.	210,00	
13/11/2019	25873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5759.		210,00
13/11/2019	25873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB .	210,00	
13/11/2019	25873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6658 OB .		210,00
13/11/2019	25874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB .		645,00
13/11/2019	25874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5714.	645,00	
13/11/2019	25874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5714.	645,00	
13/11/2019	25874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5714.		645,00
13/11/2019	25874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB .	645,00	
13/11/2019	25874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6659 OB .		645,00
13/11/2019	25875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB .		26.616,56
13/11/2019	25875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5691.	26.616,56	
13/11/2019	25875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5691.	26.616,56	
13/11/2019	25875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5691.		26.616,56
13/11/2019	25875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB .	26.616,56	
13/11/2019	25875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6660 OB .		26.616,56
13/11/2019	25876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB .		159,00
13/11/2019	25876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5690.	159,00	
13/11/2019	25876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5690.	159,00	
13/11/2019	25876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5690.		159,00
13/11/2019	25876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB .	159,00	
13/11/2019	25876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6661 OB .		159,00
13/11/2019	25877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB .		500,00
13/11/2019	25877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5750.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	25.281.942,83	25.281.942,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 362

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.281.942,83	25.281.942,83
13/11/2019	25877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5750.	500,00	
13/11/2019	25877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5750.		500,00
13/11/2019	25877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB .	500,00	
13/11/2019	25877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6662 OB .		500,00
13/11/2019	25878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB .		960,00
13/11/2019	25878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5365.	960,00	
13/11/2019	25878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5365.	960,00	
13/11/2019	25878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5365.		960,00
13/11/2019	25878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB .	960,00	
13/11/2019	25878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6663 OB .		960,00
13/11/2019	25879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB .		13.324,69
13/11/2019	25879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DAMBROS E SILVA LTDA.	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5701.	13.324,69	
13/11/2019	25879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5701.	13.324,69	
13/11/2019	25879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5701.		13.324,69
13/11/2019	25879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB .	13.324,69	
13/11/2019	25879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6664 OB .		13.324,69
13/11/2019	25880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB .		720,00
13/11/2019	25880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5537.	720,00	
13/11/2019	25880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5537.	720,00	
13/11/2019	25880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5537.		720,00
13/11/2019	25880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB .	720,00	
13/11/2019	25880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6665 OB .		720,00
13/11/2019	25881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB .		198,72
13/11/2019	25881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5708.	198,72	
13/11/2019	25881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5708.	198,72	
			A TRANSPORTAR:	25.328.354,34	25.328.155,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 363

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.328.354,34	25.328.155,62
13/11/2019	25881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5708.		198,72
13/11/2019	25881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB .	198,72	
13/11/2019	25881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6666 OB .		198,72
13/11/2019	25882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB .		75,00
13/11/2019	25882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5404.	75,00	
13/11/2019	25882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5404.	75,00	
13/11/2019	25882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5404.		75,00
13/11/2019	25882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB .	75,00	
13/11/2019	25882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6667 OB .		75,00
13/11/2019	25883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB .		319,00
13/11/2019	25883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5367.	319,00	
13/11/2019	25883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5367.	319,00	
13/11/2019	25883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5367.		319,00
13/11/2019	25883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB .	319,00	
13/11/2019	25883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6668 OB .		319,00
13/11/2019	25884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB .		3.908,69
13/11/2019	25884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5713.	3.908,69	
13/11/2019	25884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5713.	3.908,69	
13/11/2019	25884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5713.		3.908,69
13/11/2019	25884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB .	3.908,69	
13/11/2019	25884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB .		3.908,69
13/11/2019	25885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB .		4.420,00
13/11/2019	25885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 5328.	4.420,00	
13/11/2019	25885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 5328.	4.420,00	
13/11/2019	25885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 5328.		4.420,00
			A TRANSPORTAR:	25.350.301,13	25.350.301,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.350.301,13	25.350.301,13
13/11/2019	25885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB .	4.420,00	
13/11/2019	25885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB .		4.420,00
13/11/2019	25886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB .		1.294,00
13/11/2019	25886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5506.	1.294,00	
13/11/2019	25886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5506.	1.294,00	
13/11/2019	25886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5506.		1.294,00
13/11/2019	25886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB .	1.294,00	
13/11/2019	25886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB .		1.294,00
13/11/2019	25887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB .		30,00
13/11/2019	25887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5743.	30,00	
13/11/2019	25887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5743.	30,00	
13/11/2019	25887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5743.		30,00
13/11/2019	25887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB .	30,00	
13/11/2019	25887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6672 OB .		30,00
13/11/2019	25888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB .		393,17
13/11/2019	25888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5526.	393,17	
13/11/2019	25888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5526.	393,17	
13/11/2019	25888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5526.		393,17
13/11/2019	25888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB .	393,17	
13/11/2019	25888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6673 OB .		393,17
13/11/2019	25889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB .		179,00
13/11/2019	25889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 5348.	179,00	
13/11/2019	25889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 5348.	179,00	
13/11/2019	25889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 5348.		179,00
			A TRANSPORTAR:	25.360.230,64	25.360.230,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.360.230,64	25.360.230,64
13/11/2019	25889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB .	179,00	
13/11/2019	25889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB .		179,00
13/11/2019	25890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB .		998,00
13/11/2019	25890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 5747.	998,00	
13/11/2019	25890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 5747.	998,00	
13/11/2019	25890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 5747.		998,00
13/11/2019	25890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB .	998,00	
13/11/2019	25890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB .		998,00
13/11/2019	25891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB .		180,02
13/11/2019	25891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 5702.	180,02	
13/11/2019	25891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 5702.	180,02	
13/11/2019	25891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 5702.		180,02
13/11/2019	25891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB .	180,02	
13/11/2019	25891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB .		180,02
13/11/2019	25892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB .		68,16
13/11/2019	25892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 5704.	68,16	
13/11/2019	25892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 5704.	68,16	
13/11/2019	25892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 5704.		68,16
13/11/2019	25892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB .	68,16	
13/11/2019	25892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB .		68,16
13/11/2019	25893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB .		84,71
13/11/2019	25893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 5705.	84,71	
13/11/2019	25893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 5705.	84,71	
13/11/2019	25893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 5705.		84,71
			A TRANSPORTAR:	25.364.317,60	25.364.317,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.364.317,60	25.364.317,60
13/11/2019	25893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB .	84,71	
13/11/2019	25893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB .		84,71
13/11/2019	25894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB .		335,00
13/11/2019	25894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5709.	335,00	
13/11/2019	25894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5709.	335,00	
13/11/2019	25894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5709.		335,00
13/11/2019	25894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB .	335,00	
13/11/2019	25894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6679 OB .		335,00
13/11/2019	25895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB .		335,00
13/11/2019	25895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5710.	335,00	
13/11/2019	25895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5710.	335,00	
13/11/2019	25895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5710.		335,00
13/11/2019	25895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB .	335,00	
13/11/2019	25895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6680 OB .		335,00
13/11/2019	25896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB .		113,35
13/11/2019	25896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5744.	113,35	
13/11/2019	25896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5744.	113,35	
13/11/2019	25896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5744.		113,35
13/11/2019	25896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB .	113,35	
13/11/2019	25896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6681 OB .		113,35
13/11/2019	25897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB .		90,76
13/11/2019	25897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5745.	90,76	
13/11/2019	25897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5745.	90,76	
13/11/2019	25897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5745.		90,76
13/11/2019	25897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB .	90,76	
			A TRANSPORTAR:	25.367.024,64	25.366.933,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.367.024,64	25.366.933,88
13/11/2019	25897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6682 OB .		90,76
13/11/2019	25898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB .		207,95
13/11/2019	25898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5746.	207,95	
13/11/2019	25898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5746.	207,95	
13/11/2019	25898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5746.		207,95
13/11/2019	25898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB .	207,95	
13/11/2019	25898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6683 OB .		207,95
13/11/2019	25899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB .		112,00
13/11/2019	25899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5401.	112,00	
13/11/2019	25899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5401.	112,00	
13/11/2019	25899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5401.		112,00
13/11/2019	25899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB .	112,00	
13/11/2019	25899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6684 OB .		112,00
13/11/2019	25900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB .		35,50
13/11/2019	25900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 5530.	35,50	
13/11/2019	25900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 5530.	35,50	
13/11/2019	25900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 5530.		35,50
13/11/2019	25900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB .	35,50	
13/11/2019	25900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6685 OB .		35,50
13/11/2019	25901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB .		19,80
13/11/2019	25901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5531.	19,80	
13/11/2019	25901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5531.	19,80	
13/11/2019	25901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5531.		19,80
13/11/2019	25901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB .	19,80	
			A TRANSPORTAR:	25.368.150,39	25.368.130,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 368

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.368.150,39	25.368.130,59
13/11/2019	25901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6686 OB .		19,80
13/11/2019	25902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB .		5,00
13/11/2019	25902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5532.	5,00	
13/11/2019	25902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5532.	5,00	
13/11/2019	25902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5532.		5,00
13/11/2019	25902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB .	5,00	
13/11/2019	25902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB .		5,00
13/11/2019	25903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB .		19,80
13/11/2019	25903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5533.	19,80	
13/11/2019	25903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5533.	19,80	
13/11/2019	25903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5533.		19,80
13/11/2019	25903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB .	19,80	
13/11/2019	25903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6688 OB .		19,80
13/11/2019	25904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB .		642,25
13/11/2019	25904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 5628.	642,25	
13/11/2019	25904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 5628.	642,25	
13/11/2019	25904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 5628.		642,25
13/11/2019	25904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB .	642,25	
13/11/2019	25904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB .		642,25
13/11/2019	25905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB .		425,70
13/11/2019	25905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5629.	425,70	
13/11/2019	25905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5629.	425,70	
13/11/2019	25905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5629.		425,70
			A TRANSPORTAR:	25.371.002,94	25.371.002,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 369

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.371.002,94	25.371.002,94
13/11/2019	25905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB .	425,70	
13/11/2019	25905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6690 OB .		425,70
13/11/2019	25906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB .		1.054,00
13/11/2019	25906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5323.	1.054,00	
13/11/2019	25906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5323.	1.054,00	
13/11/2019	25906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5323.		1.054,00
13/11/2019	25906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB .	1.054,00	
13/11/2019	25906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6691 OB .		1.054,00
13/11/2019	25907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB .		222,00
13/11/2019	25907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 5324.	222,00	
13/11/2019	25907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 5324.	222,00	
13/11/2019	25907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 5324.		222,00
13/11/2019	25907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB .	222,00	
13/11/2019	25907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6692 OB .		222,00
13/11/2019	25908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB .		49,00
13/11/2019	25908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5492.	49,00	
13/11/2019	25908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5492.	49,00	
13/11/2019	25908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5492.		49,00
13/11/2019	25908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB .	49,00	
13/11/2019	25908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6693 OB .		49,00
13/11/2019	25909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB .		160,37
13/11/2019	25909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5681.	160,37	
13/11/2019	25909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5681.	160,37	
13/11/2019	25909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5681.		160,37
13/11/2019	25909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB .	160,37	
			A TRANSPORTAR:	25.375.884,75	25.375.724,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.375.884,75	25.375.724,38
13/11/2019	25909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6694 OB .		160,37
13/11/2019	25910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB .		144,00
13/11/2019	25910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5682.	144,00	
13/11/2019	25910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5682.	144,00	
13/11/2019	25910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5682.		144,00
13/11/2019	25910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB .	144,00	
13/11/2019	25910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6695 OB .		144,00
13/11/2019	25911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB .		173,66
13/11/2019	25911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5683.	173,66	
13/11/2019	25911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5683.	173,66	
13/11/2019	25911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5683.		173,66
13/11/2019	25911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB .	173,66	
13/11/2019	25911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6696 OB .		173,66
13/11/2019	25912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB .		56,00
13/11/2019	25912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 5684.	56,00	
13/11/2019	25912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 5684.	56,00	
13/11/2019	25912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 5684.		56,00
13/11/2019	25912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB .	56,00	
13/11/2019	25912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6697 OB .		56,00
13/11/2019	25913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB .		653,86
13/11/2019	25913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5685.	653,86	
13/11/2019	25913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5685.	653,86	
13/11/2019	25913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5685.		653,86
13/11/2019	25913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB .	653,86	
			A TRANSPORTAR:	25.378.967,31	25.378.313,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 371

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.378.967,31	25.378.313,45
13/11/2019	25913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6698 OB .		653,86
13/11/2019	25914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB .		416,00
13/11/2019	25914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 5686.	416,00	
13/11/2019	25914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 5686.	416,00	
13/11/2019	25914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6699 do empenho 5686.		416,00
13/11/2019	25914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB .	416,00	
13/11/2019	25914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6699 OB .		416,00
13/11/2019	25915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB .		8.595,01
13/11/2019	25915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5689.	8.595,01	
13/11/2019	25915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5689.	8.595,01	
13/11/2019	25915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5689.		8.595,01
13/11/2019	25915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB .	8.595,01	
13/11/2019	25915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB .		8.595,01
13/11/2019	25916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB .		6,00
13/11/2019	25916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5409.	6,00	
13/11/2019	25916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5409.	6,00	
13/11/2019	25916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5409.		6,00
13/11/2019	25916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB .	6,00	
13/11/2019	25916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB .		6,00
13/11/2019	25917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6702 OB .		110,03
13/11/2019	25917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5410.	110,03	
13/11/2019	25917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5410.	110,03	
13/11/2019	25917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6702 do empenho 5410.		110,03
13/11/2019	25917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6702 OB .	110,03	
			A TRANSPORTAR:	25.406.348,43	25.406.238,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.406.348,43	25.406.238,40
13/11/2019	25917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6702 OB .		110,03
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/11/2019	25918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6703 OB .		7.326,76
			B.BRASIL - ICMS		
13/11/2019	25918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5438.	7.326,76	
			MECANICA NEORI LTDA		
13/11/2019	25918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5438.	7.326,76	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
13/11/2019	25918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6703 do empenho 5438.		7.326,76
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
13/11/2019	25918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6703 OB .	7.326,76	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
13/11/2019	25918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6703 OB .		7.326,76
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/11/2019	25919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB .		2.345,16
			B.BRASIL - ICMS		
13/11/2019	25919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5439.	2.345,16	
			MECANICA NEORI LTDA		
13/11/2019	25919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5439.	2.345,16	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
13/11/2019	25919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5439.		2.345,16
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
13/11/2019	25919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB .	2.345,16	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
13/11/2019	25919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB .		2.345,16
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/11/2019	25920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB .		39,50
			B.BRASIL - ICMS		
13/11/2019	25920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5425.	39,50	
			OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA		
			LTDA - ME		
13/11/2019	25920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5425.	39,50	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
13/11/2019	25920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5425.		39,50
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
13/11/2019	25920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB .	39,50	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
13/11/2019	25920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB .		39,50
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
13/11/2019	25921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB .		31,50
			B.BRASIL - ICMS		
13/11/2019	25921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 5426.	31,50	
			OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA		
			LTDA - ME		
13/11/2019	25921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 5426.	31,50	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
13/11/2019	25921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6706 do empenho 5426.		31,50
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
13/11/2019	25921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB .	31,50	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	25.435.577,19	25.435.545,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 373

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.435.577,19	25.435.545,69
13/11/2019	25921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6706 OB .		31,50
13/11/2019	25922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB .		60,50
13/11/2019	25922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5427.	60,50	
13/11/2019	25922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5427.	60,50	
13/11/2019	25922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6707 do empenho 5427.		60,50
13/11/2019	25922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB .	60,50	
13/11/2019	25922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6707 OB .		60,50
13/11/2019	25923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB .		51,00
13/11/2019	25923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5712.	51,00	
13/11/2019	25923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5712.	51,00	
13/11/2019	25923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5712.		51,00
13/11/2019	25923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB .	51,00	
13/11/2019	25923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB .		51,00
13/11/2019	25924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB .		102,00
13/11/2019	25924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5769.	102,00	
13/11/2019	25924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5769.	102,00	
13/11/2019	25924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5769.		102,00
13/11/2019	25924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB .	102,00	
13/11/2019	25924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB .		102,00
13/11/2019	25925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB .		170,00
13/11/2019	25925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5711.	170,00	
13/11/2019	25925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5711.	170,00	
13/11/2019	25925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5711.		170,00
13/11/2019	25925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB .	170,00	
13/11/2019	25925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB .		170,00
			A TRANSPORTAR:	25.436.727,69	25.436.727,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.436.727,69	25.436.727,69
13/11/2019	25926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB .		34,00
13/11/2019	25926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 5736.	34,00	
13/11/2019	25926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 5736.	34,00	
13/11/2019	25926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6711 do empenho 5736.		34,00
13/11/2019	25926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB .	34,00	
13/11/2019	25926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6711 OB .		34,00
13/11/2019	25927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB .		350,00
13/11/2019	25927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5333.	350,00	
13/11/2019	25927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5333.	350,00	
13/11/2019	25927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5333.		350,00
13/11/2019	25927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB .	350,00	
13/11/2019	25927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB .		350,00
13/11/2019	25928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB .		294,00
13/11/2019	25928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5478.	294,00	
13/11/2019	25928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5478.	294,00	
13/11/2019	25928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5478.		294,00
13/11/2019	25928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB .	294,00	
13/11/2019	25928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB .		294,00
13/11/2019	25929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB .		159,00
13/11/2019	25929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HERVAL PLACAS PC LTDA	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5405.	159,00	
13/11/2019	25929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5405.	159,00	
13/11/2019	25929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5405.		159,00
13/11/2019	25929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB .	159,00	
13/11/2019	25929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB .		159,00
13/11/2019	25930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB .		1.408,00
			A TRANSPORTAR:	25.439.238,69	25.440.646,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.439.238,69	25.440.646,69
13/11/2019	25930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5804.	1.408,00	
13/11/2019	25930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5804.	1.408,00	
13/11/2019	25930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5804.		1.408,00
13/11/2019	25930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB .	1.408,00	
13/11/2019	25930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB .		1.408,00
13/11/2019	25931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB .		678,93
13/11/2019	25931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5857.	678,93	
13/11/2019	25931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5857.	678,93	
13/11/2019	25931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5857.		678,93
13/11/2019	25931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB .	678,93	
13/11/2019	25931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB .		678,93
13/11/2019	25932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB .		210,00
13/11/2019	25932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5805.	210,00	
13/11/2019	25932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5805.	210,00	
13/11/2019	25932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5805.		210,00
13/11/2019	25932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB .	210,00	
13/11/2019	25932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB .		210,00
13/11/2019	25933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB .		64,00
13/11/2019	25933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 5806.	64,00	
13/11/2019	25933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 5806.	64,00	
13/11/2019	25933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 5806.		64,00
13/11/2019	25933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB .	64,00	
13/11/2019	25933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB .		64,00
13/11/2019	25934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB .		1.205,60
			A TRANSPORTAR:	25.446.321,48	25.447.527,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.446.321,48	25.447.527,08
13/11/2019	25934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5342.	1.205,60	
13/11/2019	25934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5342.	1.205,60	
13/11/2019	25934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5342.		1.205,60
13/11/2019	25934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB .	1.205,60	
13/11/2019	25934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB .		1.205,60
13/11/2019	25935	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 14 do empenho 5545 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6374.		21.428,57
13/11/2019	25935	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 14 do empenho 5545 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6374.	21.428,57	
13/11/2019	25935	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 14 do empenho 5545 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6374.		21.428,57
13/11/2019	25935	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 14 do empenho 5545 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6374.	21.428,57	
13/11/2019	25935	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 14 do empenho 5545 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6374.		21.428,57
13/11/2019	25935	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Prestação de contas 14 do empenho 5545 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6374.	21.428,57	
13/11/2019	25936	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Contrato 2196 (núm. TA 001/2019 C38) - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA em execução.	6.809,22	
13/11/2019	25936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Contrato 2196 (núm. TA 001/2019 C38) - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA em execução.		6.809,22
			TOTAL DO DIA:	3.068.163,47	3.068.163,47
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9520 (lote 1654) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	819,44	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9515 (lote 1654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	377,95	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9522 (lote 1654) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,34	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9517 (lote 1654) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	157,23	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9507 (lote 1654) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	109,61	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9501 (lote 1654) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	48,39	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9518 (lote 1654) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,76	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9521 (lote 1654) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,81	
			A TRANSPORTAR:	25.522.931,74	25.521.033,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 377

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.522.931,74	25.521.033,21
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9497 (lote 1654) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	83,86	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9499 (lote 1654) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,09	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9527 (lote 1654) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	37,40	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9504 (lote 1654) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	632,07	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9512 (lote 1654) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.136,53	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9526 (lote 1654) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	91,00	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9502 (lote 1654) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	158,01	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9513 (lote 1654) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.127,70	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9525 (lote 1654) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,20	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9510 (lote 1654) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.360,00	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9506 (lote 1654) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	45,66	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9505 (lote 1654) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,40	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9496 (lote 1654) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	50,31	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9498 (lote 1654) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	201,27	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9500 (lote 1654) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,16	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9508 (lote 1654) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	840,00	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9514 (lote 1654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	226,77	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9516 (lote 1654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	907,10	
			A TRANSPORTAR:	25.536.889,27	25.521.033,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.536.889,27	25.521.033,21
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9524 (lote 1654) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	356,40	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9509 (lote 1654) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.400,00	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9511 (lote 1654) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.281,92	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9519 (lote 1654) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	103,17	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9503 (lote 1654) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	263,36	
14/11/2019	25937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9523 (lote 1654) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	951,16	
14/11/2019	25937	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9504 (lote 1654) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		632,07
14/11/2019	25937	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9503 (lote 1654) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		263,36
14/11/2019	25937	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9502 (lote 1654) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		158,01
14/11/2019	25937	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9514 (lote 1654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		226,77
14/11/2019	25937	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9516 (lote 1654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		907,10
14/11/2019	25937	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9515 (lote 1654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		377,95
14/11/2019	25937	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9518 (lote 1654) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,76
14/11/2019	25937	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9506 (lote 1654) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		45,66
14/11/2019	25937	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9507 (lote 1654) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		109,61
14/11/2019	25937	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9505 (lote 1654) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,40
14/11/2019	25937	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9526 (lote 1654) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		91,00
14/11/2019	25937	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9527 (lote 1654) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		37,40
			A TRANSPORTAR:	25.541.245,28	25.524.064,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.541.245,28	25.524.064,30
14/11/2019	25937	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9510 (lote 1654) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.360,00
14/11/2019	25937	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9509 (lote 1654) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.400,00
14/11/2019	25937	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9508 (lote 1654) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		840,00
14/11/2019	25937	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9498 (lote 1654) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		201,27
14/11/2019	25937	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9497 (lote 1654) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		83,86
14/11/2019	25937	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9496 (lote 1654) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		50,31
14/11/2019	25937	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9511 (lote 1654) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.281,92
14/11/2019	25937	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9513 (lote 1654) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.127,70
14/11/2019	25937	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9512 (lote 1654) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.136,53
14/11/2019	25937	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9517 (lote 1654) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		157,23
14/11/2019	25937	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9520 (lote 1654) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		819,44
14/11/2019	25937	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9519 (lote 1654) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		103,17
14/11/2019	25937	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9524 (lote 1654) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		356,40
14/11/2019	25937	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9522 (lote 1654) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,34
14/11/2019	25937	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9523 (lote 1654) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		951,16
14/11/2019	25937	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9500 (lote 1654) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,16
14/11/2019	25937	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9521 (lote 1654) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,81
14/11/2019	25937	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9499 (lote 1654) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,09
A TRANSPORTAR:				25.541.245,28	25.541.196,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.541.245,28	25.541.196,69
14/11/2019	25937	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9501 (lote 1654) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		48,39
14/11/2019	25937	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9525 (lote 1654) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,20
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9525 (lote 1654) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,20	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9522 (lote 1654) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,34	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9496 (lote 1654) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	50,31	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9498 (lote 1654) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	201,27	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9500 (lote 1654) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,16	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9502 (lote 1654) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	158,01	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9504 (lote 1654) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	632,07	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9508 (lote 1654) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	840,00	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9510 (lote 1654) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.360,00	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9512 (lote 1654) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.136,53	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9516 (lote 1654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	907,10	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9518 (lote 1654) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,76	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9520 (lote 1654) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	819,44	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9524 (lote 1654) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	356,40	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9526 (lote 1654) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	91,00	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9507 (lote 1654) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	109,61	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9523 (lote 1654) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	951,16	
			A TRANSPORTAR:	25.552.239,64	25.541.245,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.552.239,64	25.541.245,28
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9511 (lote 1654) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.281,92	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9513 (lote 1654) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.127,70	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9517 (lote 1654) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	157,23	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9519 (lote 1654) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	103,17	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9521 (lote 1654) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,81	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9527 (lote 1654) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	37,40	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9497 (lote 1654) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	83,86	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9499 (lote 1654) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,09	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9503 (lote 1654) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	263,36	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9505 (lote 1654) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,40	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9506 (lote 1654) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	45,66	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9515 (lote 1654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	377,95	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9514 (lote 1654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	226,77	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9501 (lote 1654) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	48,39	
14/11/2019	25937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9509 (lote 1654) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.400,00	
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9498 (lote 1654) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		201,27
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9497 (lote 1654) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		83,86
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9496 (lote 1654) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		50,31
A TRANSPORTAR:				25.561.457,35	25.541.580,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.561.457,35	25.541.580,72
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9501 (lote 1654) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		48,39
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9500 (lote 1654) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,16
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9499 (lote 1654) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,09
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9504 (lote 1654) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		632,07
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9503 (lote 1654) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		263,36
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9502 (lote 1654) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		158,01
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9507 (lote 1654) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		109,61
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9506 (lote 1654) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		45,66
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9505 (lote 1654) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,40
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9510 (lote 1654) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.360,00
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9509 (lote 1654) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.400,00
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9508 (lote 1654) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		840,00
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9513 (lote 1654) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.127,70
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9512 (lote 1654) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.136,53
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9511 (lote 1654) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.281,92
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9516 (lote 1654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		907,10
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9515 (lote 1654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		377,95
			A TRANSPORTAR:	25.561.457,35	25.558.328,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.561.457,35	25.558.328,67
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9514 (lote 1654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		226,77
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9517 (lote 1654) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		157,23
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9518 (lote 1654) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,76
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9519 (lote 1654) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		103,17
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9520 (lote 1654) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		819,44
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9521 (lote 1654) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,81
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 9522 (lote 1654) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,34
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9523 (lote 1654) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		951,16
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 9524 (lote 1654) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		356,40
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9525 (lote 1654) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,20
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9526 (lote 1654) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		91,00
14/11/2019	25937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9527 (lote 1654) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		37,40
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9522 (lote 1654) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,34	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9509 (lote 1654) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.400,00	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9496 (lote 1654) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	50,31	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9500 (lote 1654) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,16	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9502 (lote 1654) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	158,01	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9504 (lote 1654) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	632,07	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9508 (lote 1654) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	840,00	
			A TRANSPORTAR:	25.564.764,24	25.561.457,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.564.764,24	25.561.457,35
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9510 (lote 1654) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.360,00	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9512 (lote 1654) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.136,53	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9516 (lote 1654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	907,10	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9518 (lote 1654) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,76	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9520 (lote 1654) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	819,44	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9524 (lote 1654) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	356,40	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9526 (lote 1654) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	91,00	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9507 (lote 1654) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	109,61	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9511 (lote 1654) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.281,92	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9513 (lote 1654) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.127,70	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9515 (lote 1654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	377,95	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9519 (lote 1654) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	103,17	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9521 (lote 1654) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,81	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9523 (lote 1654) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	951,16	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9527 (lote 1654) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	37,40	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9497 (lote 1654) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	83,86	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9499 (lote 1654) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,09	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9503 (lote 1654) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	263,36	
			A TRANSPORTAR:	25.580.962,50	25.561.457,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.580.962,50	25.561.457,35
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9505 (lote 1654) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,40	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9501 (lote 1654) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	48,39	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9506 (lote 1654) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	45,66	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9498 (lote 1654) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	201,27	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9514 (lote 1654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	226,77	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9525 (lote 1654) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,20	
14/11/2019	25937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9517 (lote 1654) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	157,23	
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9496 (lote 1654) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		50,31
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9498 (lote 1654) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		201,27
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9500 (lote 1654) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,16
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9502 (lote 1654) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		158,01
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9504 (lote 1654) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		632,07
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9506 (lote 1654) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		45,66
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9508 (lote 1654) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		840,00
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9510 (lote 1654) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.360,00
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9512 (lote 1654) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.136,53
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9514 (lote 1654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		226,77
A TRANSPORTAR:				25.581.669,42	25.569.128,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.581.669,42	25.569.128,13
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9516 (lote 1654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		907,10
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9518 (lote 1654) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,76
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9520 (lote 1654) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		819,44
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9522 (lote 1654) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,34
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9524 (lote 1654) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		356,40
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9526 (lote 1654) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		91,00
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9507 (lote 1654) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		109,61
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9509 (lote 1654) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.400,00
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9511 (lote 1654) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.281,92
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9513 (lote 1654) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.127,70
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9515 (lote 1654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		377,95
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9517 (lote 1654) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		157,23
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9519 (lote 1654) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		103,17
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9521 (lote 1654) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,81
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9523 (lote 1654) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		951,16
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9525 (lote 1654) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,20
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9527 (lote 1654) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		37,40
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9497 (lote 1654) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		83,86
A TRANSPORTAR:				25.581.669,42	25.581.318,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 387

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.581.669,42	25.581.318,18
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9499 (lote 1654) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,09
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9501 (lote 1654) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		48,39
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9503 (lote 1654) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		263,36
14/11/2019	25937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9505 (lote 1654) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,40
14/11/2019	25937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9502 (lote 1654) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	158,01	
14/11/2019	25937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9504 (lote 1654) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	632,07	
14/11/2019	25937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9506 (lote 1654) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	45,66	
14/11/2019	25937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9514 (lote 1654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	226,77	
14/11/2019	25937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9516 (lote 1654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	907,10	
14/11/2019	25937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9518 (lote 1654) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,76	
14/11/2019	25937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9526 (lote 1654) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	91,00	
14/11/2019	25937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9507 (lote 1654) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	109,61	
14/11/2019	25937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9515 (lote 1654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	377,95	
14/11/2019	25937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9527 (lote 1654) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	37,40	
14/11/2019	25937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9503 (lote 1654) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	263,36	
14/11/2019	25937	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9505 (lote 1654) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,40	
14/11/2019	25937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9502 (lote 1654) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		158,01
14/11/2019	25937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9504 (lote 1654) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		632,07
A TRANSPORTAR:				25.584.700,51	25.582.459,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

Página: 388

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.584.700,51	25.582.459,50
14/11/2019	25937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9506 (lote 1654) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		45,66
14/11/2019	25937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9514 (lote 1654) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		226,77
14/11/2019	25937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9516 (lote 1654) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		907,10
14/11/2019	25937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9518 (lote 1654) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,76
14/11/2019	25937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9526 (lote 1654) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		91,00
14/11/2019	25937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9507 (lote 1654) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		109,61
14/11/2019	25937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9515 (lote 1654) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		377,95
14/11/2019	25937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9527 (lote 1654) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		37,40
14/11/2019	25937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9503 (lote 1654) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		263,36
14/11/2019	25937	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9505 (lote 1654) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,40
14/11/2019	25938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9547 (lote 1658) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,09	
14/11/2019	25938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9545 (lote 1658) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.059,66	
14/11/2019	25938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9544 (lote 1658) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	437,42	
14/11/2019	25938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9546 (lote 1658) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,45	
14/11/2019	25938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9543 (lote 1658) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	262,45	
14/11/2019	25938	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9545 (lote 1658) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.059,66
14/11/2019	25938	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9544 (lote 1658) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		437,42
			A TRANSPORTAR:	25.586.466,58	25.586.460,04

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.586.466,58	25.586.460,04
14/11/2019	25938	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9547 (lote 1658) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,09
14/11/2019	25938	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9546 (lote 1658) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,45
14/11/2019	25938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9543 (lote 1658) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	262,45	
14/11/2019	25938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9545 (lote 1658) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.059,66	
14/11/2019	25938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9547 (lote 1658) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,09	
14/11/2019	25938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9544 (lote 1658) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	437,42	
14/11/2019	25938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9546 (lote 1658) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,45	
14/11/2019	25938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9545 (lote 1658) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.059,66
14/11/2019	25938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9544 (lote 1658) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		437,42
14/11/2019	25938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9543 (lote 1658) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		262,45
14/11/2019	25938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9547 (lote 1658) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,09
14/11/2019	25938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9546 (lote 1658) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,45
14/11/2019	25938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9543 (lote 1658) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	262,45	
14/11/2019	25938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9547 (lote 1658) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,09	
14/11/2019	25938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9544 (lote 1658) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	437,42	
14/11/2019	25938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9546 (lote 1658) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,45	
14/11/2019	25938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9545 (lote 1658) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.059,66	
14/11/2019	25938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9543 (lote 1658) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		262,45
			A TRANSPORTAR:	25.589.998,72	25.588.495,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 390

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.589.998,72	25.588.495,10
14/11/2019	25938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9545 (lote 1658) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.059,66
14/11/2019	25938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9547 (lote 1658) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,09
14/11/2019	25938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9544 (lote 1658) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		437,42
14/11/2019	25938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9546 (lote 1658) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,45
14/11/2019	25939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 857 ref Transferência de valores para acerto de fonte/vinculo 3.001 da c/c 4.581-0 FPM/BB para a c/c 33.832-X ICMS/BB .		26.616,56
14/11/2019	25939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 857 ref Transferência de valores para acerto de fonte/vinculo 3.001 da c/c 4.581-0 FPM/BB para a c/c 33.832-X ICMS/BB .	26.616,56	
14/11/2019	25939	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 857.	26.616,56	
14/11/2019	25939	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 857.		26.616,56
14/11/2019	25939	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 857.	26.616,56	
14/11/2019	25939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 857.		26.616,56
14/11/2019	25940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5962 da despesa orçamentária 66.	670,00	
14/11/2019	25940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5962 da despesa orçamentária 66.		670,00
14/11/2019	25940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5962 da despesa orçamentária 66.	670,00	
14/11/2019	25940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5962 da despesa orçamentária 66.		670,00
14/11/2019	25941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5963 da despesa orçamentária 38.	900,00	
14/11/2019	25941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5963 da despesa orçamentária 38.		900,00
14/11/2019	25941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5963 da despesa orçamentária 38.	900,00	
14/11/2019	25941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5963 da despesa orçamentária 38.		900,00
14/11/2019	25942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5964 da despesa orçamentária 115.	1.705,00	
14/11/2019	25942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5964 da despesa orçamentária 115.		1.705,00
14/11/2019	25942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5964 da despesa orçamentária 115.	1.705,00	
			A TRANSPORTAR:	25.676.398,40	25.674.693,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.676.398,40	25.674.693,40
14/11/2019	25942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5964 da despesa orçamentária 115.		1.705,00
14/11/2019	25943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5965 da despesa orçamentária 237.	3.055,00	
14/11/2019	25943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5965 da despesa orçamentária 237.		3.055,00
14/11/2019	25943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5965 da despesa orçamentária 237.	3.055,00	
14/11/2019	25943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5965 da despesa orçamentária 237.		3.055,00
14/11/2019	25944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5966 da despesa orçamentária 242.	3.000,00	
14/11/2019	25944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5966 da despesa orçamentária 242.		3.000,00
14/11/2019	25944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5966 da despesa orçamentária 242.	3.000,00	
14/11/2019	25944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5966 da despesa orçamentária 242.		3.000,00
14/11/2019	25945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5967 da despesa orçamentária 242.	244,40	
14/11/2019	25945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5967 da despesa orçamentária 242.		244,40
14/11/2019	25945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5967 da despesa orçamentária 242.	244,40	
14/11/2019	25945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5967 da despesa orçamentária 242.		244,40
14/11/2019	25946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5968 da despesa orçamentária 14.	72,75	
14/11/2019	25946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5968 da despesa orçamentária 14.		72,75
14/11/2019	25946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5968 da despesa orçamentária 14.	72,75	
14/11/2019	25946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5968 da despesa orçamentária 14.		72,75
14/11/2019	25947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 5516 da despesa orçamentária 185.		150,00
14/11/2019	25947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 5516 da despesa orçamentária 185.	150,00	
14/11/2019	25947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 5516 da despesa orçamentária 185.		150,00
14/11/2019	25947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 5516 da despesa orçamentária 185.	150,00	
14/11/2019	25948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6108 do empenho 5918.		575,00
14/11/2019	25948	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6108 do empenho 5918.	575,00	
			A TRANSPORTAR:	25.690.017,70	25.690.017,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.690.017,70	25.690.017,70
14/11/2019	25948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6108 do empenho 5918.	575,00	
14/11/2019	25948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6108 do empenho 5918.		575,00
14/11/2019	25948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6108 do empenho 5918.	575,00	
14/11/2019	25948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6108 do empenho 5918.		575,00
14/11/2019	25949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6109 do empenho 5919.		1.248,00
14/11/2019	25949	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6109 do empenho 5919.	1.248,00	
14/11/2019	25949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6109 do empenho 5919.	1.248,00	
14/11/2019	25949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6109 do empenho 5919.		1.248,00
14/11/2019	25949	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6109 (núm. 5919) - .	1.248,00	
14/11/2019	25949	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6109 (núm. 5919) - .		1.248,00
14/11/2019	25949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6109 do empenho 5919.	1.248,00	
14/11/2019	25949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6109 do empenho 5919.		1.248,00
14/11/2019	25950	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6112 do empenho 5811.	7.500,00	
14/11/2019	25950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 6112 do empenho 5811.		7.500,00
14/11/2019	25950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6112 do empenho 5811.	7.500,00	
14/11/2019	25950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6112 do empenho 5811.		7.500,00
14/11/2019	25950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6112 (núm. 5811) - .	7.500,00	
14/11/2019	25950	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6112 (núm. 5811) - .		7.500,00
14/11/2019	25950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6112 do empenho 5811.	7.500,00	
14/11/2019	25950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6112 do empenho 5811.		7.500,00
14/11/2019	25951	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 6113 do empenho 5814.	450,00	
14/11/2019	25951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 6113 do empenho 5814.		450,00
14/11/2019	25951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6113 do empenho 5814.	450,00	
14/11/2019	25951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6113 do empenho 5814.		450,00
14/11/2019	25951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6113 (núm. 5814) - .	450,00	
14/11/2019	25951	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 6113 (núm. 5814) - .		450,00
			A TRANSPORTAR:	25.727.509,70	25.727.509,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.727.509,70	25.727.509,70
14/11/2019	25951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6113 do empenho 5814.	450,00	
14/11/2019	25951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6113 do empenho 5814.		450,00
14/11/2019	25952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6128 do empenho 5941.		4.032,00
14/11/2019	25952	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6128 do empenho 5941.	4.032,00	
14/11/2019	25952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6128 do empenho 5941.	4.032,00	
14/11/2019	25952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6128 do empenho 5941.		4.032,00
14/11/2019	25952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6128 (núm. 5941) - .	4.032,00	
14/11/2019	25952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6128 (núm. 5941) - .		4.032,00
14/11/2019	25952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6128 do empenho 5941.	4.032,00	
14/11/2019	25952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6128 do empenho 5941.		4.032,00
14/11/2019	25953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Liquidação 6134 do empenho 5946.		1.099,00
14/11/2019	25953	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6134 do empenho 5946.	1.099,00	
14/11/2019	25953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6134 do empenho 5946.	1.099,00	
14/11/2019	25953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6134 do empenho 5946.		1.099,00
14/11/2019	25953	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6134 (núm. 5946) - .	1.099,00	
14/11/2019	25953	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6134 (núm. 5946) - .		1.099,00
14/11/2019	25953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6134 do empenho 5946.	1.099,00	
14/11/2019	25953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6134 do empenho 5946.		1.099,00
14/11/2019	25954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 6135 do empenho 5947.		712,00
14/11/2019	25954	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6135 do empenho 5947.	712,00	
14/11/2019	25954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6135 do empenho 5947.	712,00	
14/11/2019	25954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6135 do empenho 5947.		712,00
14/11/2019	25954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6135 do empenho 5947.	712,00	
14/11/2019	25954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6135 do empenho 5947.		712,00
			A TRANSPORTAR:	25.750.619,70	25.750.619,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 394

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.750.619,70	25.750.619,70
14/11/2019	25955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Anulação 7 da liquidação 5710.	150,00	
14/11/2019	25955	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Anulação 7 da liquidação 5710.		150,00
14/11/2019	25955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 da liquidação 5710.		150,00
14/11/2019	25955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 7 da liquidação 5710.	150,00	
14/11/2019	25955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 da liquidação 5710.		150,00
14/11/2019	25955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 7 da liquidação 5710.	150,00	
14/11/2019	25956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6637/18.		7.099,29
14/11/2019	25956	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6637/18.	7.099,29	
14/11/2019	25956	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6637/18.	7.099,29	
14/11/2019	25956	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6637/18.		7.099,29
14/11/2019	25956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 38 (núm. 6637/18) - .	7.099,29	
14/11/2019	25956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 38 (núm. 6637/18) - .		7.099,29
14/11/2019	25956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6637/18.	7.099,29	
14/11/2019	25956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 38 do empenho anterior 6637/18.		7.099,29
14/11/2019	25957	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Contrato 2197 (núm. TA 004/2019 C252) - ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI em execução.	47.611,40	
14/11/2019	25957	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Contrato 2202 (núm. TA 001/2019 C242) - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA em execução.	34.800,00	
14/11/2019	25957	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Contrato 2199 (núm. 0311/2019 M) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.	164.550,00	
14/11/2019	25957	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Contrato 2200 (núm. 0312/2019 M) - SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP em execução.	121.250,00	
14/11/2019	25957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Contrato 2197 (núm. TA 004/2019 C252) - ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI em execução.		47.611,40
14/11/2019	25957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Contrato 2202 (núm. TA 001/2019 C242) - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA em execução.		34.800,00
14/11/2019	25957	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Contrato 2199 (núm. 0311/2019 M) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.		164.550,00
14/11/2019	25957	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Contrato 2200 (núm. 0312/2019 M) - SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP em execução.		121.250,00
			TOTAL DO DIA:	626.645,05	626.645,05
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9575 (lote 1661) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	103,17	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9563 (lote 1661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	634,18	
			A TRANSPORTAR:	26.148.415,61	26.147.678,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.148.415,61	26.147.678,26
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9577 (lote 1661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,84	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9571 (lote 1661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,67	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9559 (lote 1661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,18	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9565 (lote 1661) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.142,99	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9553 (lote 1661) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,44	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9574 (lote 1661) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.040,42	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9557 (lote 1661) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,39	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9558 (lote 1661) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	584,15	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9564 (lote 1661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.522,06	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9570 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	123,36	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9562 (lote 1661) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	380,51	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9550 (lote 1661) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	84,95	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9555 (lote 1661) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,79	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9579 (lote 1661) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	367,12	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9573 (lote 1661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,73	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9567 (lote 1661) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12.572,00	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9578 (lote 1661) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	154,75	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9566 (lote 1661) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.238,33	
			A TRANSPORTAR:	26.174.127,29	26.147.678,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.174.127,29	26.147.678,26
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9561 (lote 1661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	188,77	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9552 (lote 1661) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	339,83	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9556 (lote 1661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	146,03	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9560 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,64	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9568 (lote 1661) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	30,84	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9576 (lote 1661) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	137,15	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9554 (lote 1661) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,07	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9572 (lote 1661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,79	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9551 (lote 1661) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	141,59	
18/11/2019	25958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9569 (lote 1661) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	51,40	
18/11/2019	25958	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9557 (lote 1661) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,39
18/11/2019	25958	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9558 (lote 1661) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		584,15
18/11/2019	25958	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9556 (lote 1661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		146,03
18/11/2019	25958	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9568 (lote 1661) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		30,84
18/11/2019	25958	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9570 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		123,36
18/11/2019	25958	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9569 (lote 1661) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		51,40
18/11/2019	25958	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9559 (lote 1661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,18
A TRANSPORTAR:				26.175.303,40	26.148.904,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.175.303,40	26.148.904,61
18/11/2019	25958	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9560 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,64
18/11/2019	25958	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9561 (lote 1661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		188,77
18/11/2019	25958	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9571 (lote 1661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,67
18/11/2019	25958	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9572 (lote 1661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,79
18/11/2019	25958	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9573 (lote 1661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,73
18/11/2019	25958	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9550 (lote 1661) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		84,95
18/11/2019	25958	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9564 (lote 1661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.522,06
18/11/2019	25958	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9552 (lote 1661) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		339,83
18/11/2019	25958	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9551 (lote 1661) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		141,59
18/11/2019	25958	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9562 (lote 1661) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		380,51
18/11/2019	25958	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9563 (lote 1661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		634,18
18/11/2019	25958	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9565 (lote 1661) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.142,99
18/11/2019	25958	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9567 (lote 1661) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12.572,00
18/11/2019	25958	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9566 (lote 1661) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.238,33
18/11/2019	25958	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9574 (lote 1661) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.040,42
18/11/2019	25958	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9575 (lote 1661) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		103,17
18/11/2019	25958	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9576 (lote 1661) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		137,15
A TRANSPORTAR:				26.175.303,40	26.174.620,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.175.303,40	26.174.620,39
18/11/2019	25958	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9578 (lote 1661) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		154,75
18/11/2019	25958	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9579 (lote 1661) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		367,12
18/11/2019	25958	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9553 (lote 1661) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,44
18/11/2019	25958	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9554 (lote 1661) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,07
18/11/2019	25958	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9555 (lote 1661) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,79
18/11/2019	25958	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9577 (lote 1661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,84
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9574 (lote 1661) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.040,42	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9562 (lote 1661) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	380,51	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9550 (lote 1661) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	84,95	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9551 (lote 1661) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	141,59	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9552 (lote 1661) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	339,83	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9553 (lote 1661) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,44	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9555 (lote 1661) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,79	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9556 (lote 1661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	146,03	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9557 (lote 1661) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,39	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9559 (lote 1661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,18	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9560 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,64	
			A TRANSPORTAR:	26.177.908,17	26.175.303,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.177.908,17	26.175.303,40
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9561 (lote 1661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	188,77	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9563 (lote 1661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	634,18	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9564 (lote 1661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.522,06	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9565 (lote 1661) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.142,99	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9567 (lote 1661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12.572,00	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9568 (lote 1661) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	30,84	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9569 (lote 1661) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	51,40	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9571 (lote 1661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,67	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9572 (lote 1661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,79	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9573 (lote 1661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,73	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9575 (lote 1661) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	103,17	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9576 (lote 1661) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	137,15	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9577 (lote 1661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,84	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9579 (lote 1661) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	367,12	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9578 (lote 1661) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	154,75	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9566 (lote 1661) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.238,33	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9558 (lote 1661) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	584,15	
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9570 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	123,36	
A TRANSPORTAR:				26.202.894,47	26.175.303,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 400

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.202.894,47	26.175.303,40
18/11/2019	25958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9554 (lote 1661) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,07	
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9552 (lote 1661) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		339,83
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9551 (lote 1661) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		141,59
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9550 (lote 1661) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		84,95
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9555 (lote 1661) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,79
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9554 (lote 1661) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,07
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9553 (lote 1661) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,44
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9558 (lote 1661) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		584,15
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9557 (lote 1661) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,39
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9556 (lote 1661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		146,03
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9561 (lote 1661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		188,77
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9560 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,64
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9559 (lote 1661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,18
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9564 (lote 1661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.522,06
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9563 (lote 1661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		634,18
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9562 (lote 1661) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		380,51
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9567 (lote 1661) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12.572,00
A TRANSPORTAR:				26.202.928,54	26.192.402,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 401

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.202.928,54	26.192.402,98
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9566 (lote 1661) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.238,33
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9565 (lote 1661) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.142,99
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9570 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		123,36
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9569 (lote 1661) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		51,40
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9568 (lote 1661) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		30,84
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9573 (lote 1661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,73
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9572 (lote 1661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,79
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9571 (lote 1661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,67
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9574 (lote 1661) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.040,42
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9575 (lote 1661) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		103,17
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9576 (lote 1661) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		137,15
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9577 (lote 1661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,84
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 9578 (lote 1661) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		154,75
18/11/2019	25958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9579 (lote 1661) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		367,12
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9573 (lote 1661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,73	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9569 (lote 1661) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	51,40	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9565 (lote 1661) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.142,99	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9557 (lote 1661) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,39	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9553 (lote 1661) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,44	
			A TRANSPORTAR:	26.206.453,49	26.202.928,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.206.453,49	26.202.928,54
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9561 (lote 1661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	188,77	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9550 (lote 1661) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	84,95	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9551 (lote 1661) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	141,59	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9552 (lote 1661) da receita orçamentária 5 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	339,83	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9554 (lote 1661) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,07	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9555 (lote 1661) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	81,79	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9556 (lote 1661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	146,03	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9558 (lote 1661) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	584,15	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9559 (lote 1661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,18	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9560 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,64	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9562 (lote 1661) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	380,51	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9563 (lote 1661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	634,18	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9564 (lote 1661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.522,06	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9566 (lote 1661) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.238,33	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9567 (lote 1661) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12.572,00	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9568 (lote 1661) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	30,84	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9570 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	123,36	
			A TRANSPORTAR:	26.228.681,77	26.202.928,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.228.681,77	26.202.928,54
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9571 (lote 1661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,67	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9572 (lote 1661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,79	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9574 (lote 1661) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.040,42	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9575 (lote 1661) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	103,17	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9576 (lote 1661) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	137,15	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9578 (lote 1661) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	154,75	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9579 (lote 1661) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	367,12	
18/11/2019	25958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9577 (lote 1661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	24,84	
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9576 (lote 1661) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		137,15
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9550 (lote 1661) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		84,95
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9551 (lote 1661) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		141,59
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9552 (lote 1661) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		339,83
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9553 (lote 1661) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,44
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9554 (lote 1661) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,07
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9555 (lote 1661) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		81,79
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9556 (lote 1661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		146,03
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9557 (lote 1661) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,39
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9558 (lote 1661) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		584,15
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9559 (lote 1661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,18
			A TRANSPORTAR:	26.230.553,68	26.204.789,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.230.553,68	26.204.789,11
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9560 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,64
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9561 (lote 1661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		188,77
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9562 (lote 1661) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		380,51
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9563 (lote 1661) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		634,18
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9564 (lote 1661) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.522,06
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9565 (lote 1661) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.142,99
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9566 (lote 1661) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.238,33
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9567 (lote 1661) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12.572,00
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9568 (lote 1661) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		30,84
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9569 (lote 1661) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		51,40
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9570 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		123,36
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9571 (lote 1661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,67
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9572 (lote 1661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,79
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9573 (lote 1661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,73
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9574 (lote 1661) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.040,42
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9578 (lote 1661) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		154,75
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9579 (lote 1661) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		367,12
A TRANSPORTAR:				26.230.553,68	26.230.425,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 405

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.230.553,68	26.230.425,67
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9577 (lote 1661) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		24,84
18/11/2019	25958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9575 (lote 1661) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		103,17
18/11/2019	25958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9556 (lote 1661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	146,03	
18/11/2019	25958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9557 (lote 1661) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,39	
18/11/2019	25958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9558 (lote 1661) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	584,15	
18/11/2019	25958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9559 (lote 1661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,18	
18/11/2019	25958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9560 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,64	
18/11/2019	25958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9561 (lote 1661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	188,77	
18/11/2019	25958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9568 (lote 1661) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	30,84	
18/11/2019	25958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9569 (lote 1661) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	51,40	
18/11/2019	25958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9570 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	123,36	
18/11/2019	25958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9571 (lote 1661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,67	
18/11/2019	25958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9572 (lote 1661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,79	
18/11/2019	25958	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9573 (lote 1661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,73	
18/11/2019	25958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9556 (lote 1661) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		146,03
18/11/2019	25958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9557 (lote 1661) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,39
18/11/2019	25958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9558 (lote 1661) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		584,15
			A TRANSPORTAR:	26.232.158,63	26.231.527,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.232.158,63	26.231.527,25
18/11/2019	25958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9559 (lote 1661) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,18
18/11/2019	25958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9560 (lote 1661) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,64
18/11/2019	25958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9561 (lote 1661) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		188,77
18/11/2019	25958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9568 (lote 1661) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		30,84
18/11/2019	25958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9569 (lote 1661) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		51,40
18/11/2019	25958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9570 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		123,36
18/11/2019	25958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9571 (lote 1661) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,67
18/11/2019	25958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9572 (lote 1661) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,79
18/11/2019	25958	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9573 (lote 1661) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,73
18/11/2019	25959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 9580 (lote 1662) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	118.928,87	
18/11/2019	25959	4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 9580 (lote 1662) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		118.928,87
18/11/2019	25959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9580 (lote 1662) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	118.928,87	
18/11/2019	25959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 9580 (lote 1662) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		118.928,87
18/11/2019	25959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9580 (lote 1662) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	118.928,87	
18/11/2019	25959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9580 (lote 1662) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		118.928,87
18/11/2019	25960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 9581 (lote 1663) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	95.116,78	
18/11/2019	25960	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9581 (lote 1663) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		95.116,78
18/11/2019	25960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9581 (lote 1663) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	95.116,78	
A TRANSPORTAR:				26.779.178,80	26.684.062,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.779.178,80	26.684.062,02
18/11/2019	25960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 9581 (lote 1663) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		95.116,78
18/11/2019	25960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9581 (lote 1663) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	95.116,78	
18/11/2019	25960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9581 (lote 1663) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		95.116,78
18/11/2019	25961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9584 (lote 1664) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	107.883,18	
18/11/2019	25961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9582 (lote 1664) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	431.532,72	
18/11/2019	25961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9583 (lote 1664) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	179.805,30	
18/11/2019	25961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 9585 (lote 1664) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		143.844,23
18/11/2019	25961	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9585 (lote 1664) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	143.844,23	
18/11/2019	25961	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9583 (lote 1664) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		179.805,30
18/11/2019	25961	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9584 (lote 1664) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		107.883,18
18/11/2019	25961	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9582 (lote 1664) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		431.532,72
18/11/2019	25961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9583 (lote 1664) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	179.805,30	
18/11/2019	25961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9584 (lote 1664) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	107.883,18	
18/11/2019	25961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9585 (lote 1664) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		143.844,23
18/11/2019	25961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9582 (lote 1664) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	431.532,72	
18/11/2019	25961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 9582 (lote 1664) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		431.532,72
18/11/2019	25961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 9583 (lote 1664) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		179.805,30
18/11/2019	25961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 9584 (lote 1664) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		107.883,18
18/11/2019	25961	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 9585 (lote 1664) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	143.844,23	
18/11/2019	25961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9582 (lote 1664) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	431.532,72	
18/11/2019	25961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9583 (lote 1664) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	179.805,30	
			A TRANSPORTAR:	29.211.764,46	28.600.426,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.211.764,46	28.600.426,44
18/11/2019	25961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9584 (lote 1664) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	107.883,18	
18/11/2019	25961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9585 (lote 1664) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		143.844,23
18/11/2019	25961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9582 (lote 1664) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		431.532,72
18/11/2019	25961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9584 (lote 1664) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		107.883,18
18/11/2019	25961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9585 (lote 1664) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	143.844,23	
18/11/2019	25961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9583 (lote 1664) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		179.805,30
18/11/2019	25962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9586 (lote 1665) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	66.049,67	
18/11/2019	25962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9587 (lote 1665) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	27.520,70	
18/11/2019	25962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9588 (lote 1665) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	16.512,42	
18/11/2019	25962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 9589 (lote 1665) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		22.016,51
18/11/2019	25962	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9589 (lote 1665) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	22.016,51	
18/11/2019	25962	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9588 (lote 1665) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		16.512,42
18/11/2019	25962	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9586 (lote 1665) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		66.049,67
18/11/2019	25962	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9587 (lote 1665) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		27.520,70
18/11/2019	25962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9586 (lote 1665) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	66.049,67	
18/11/2019	25962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9587 (lote 1665) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	27.520,70	
18/11/2019	25962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9588 (lote 1665) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	16.512,42	
18/11/2019	25962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9589 (lote 1665) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		22.016,51
18/11/2019	25962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 9586 (lote 1665) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		66.049,67
18/11/2019	25962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 9587 (lote 1665) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		27.520,70
18/11/2019	25962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 9588 (lote 1665) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		16.512,42
A TRANSPORTAR:				29.705.673,96	29.727.690,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.705.673,96	29.727.690,47
18/11/2019	25962	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 9589 (lote 1665) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	22.016,51	
18/11/2019	25962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9589 (lote 1665) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		22.016,51
18/11/2019	25962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9586 (lote 1665) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	66.049,67	
18/11/2019	25962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9587 (lote 1665) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	27.520,70	
18/11/2019	25962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9588 (lote 1665) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	16.512,42	
18/11/2019	25962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9589 (lote 1665) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	22.016,51	
18/11/2019	25962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9588 (lote 1665) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		16.512,42
18/11/2019	25962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9586 (lote 1665) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		66.049,67
18/11/2019	25962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9587 (lote 1665) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		27.520,70
18/11/2019	25963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9590 (lote 1666) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	442.488,54	
18/11/2019	25963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9591 (lote 1666) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	294.992,36	
18/11/2019	25963	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9590 (lote 1666) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		442.488,54
18/11/2019	25963	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9591 (lote 1666) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		294.992,36
18/11/2019	25963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9591 (lote 1666) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	294.992,36	
18/11/2019	25963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9590 (lote 1666) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	442.488,54	
18/11/2019	25963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 9590 (lote 1666) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		442.488,54
18/11/2019	25963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 9591 (lote 1666) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		294.992,36
A TRANSPORTAR:				31.334.751,57	31.334.751,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.334.751,57	31.334.751,57
18/11/2019	25963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9590 (lote 1666) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	442.488,54	
18/11/2019	25963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9591 (lote 1666) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	294.992,36	
18/11/2019	25963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9591 (lote 1666) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		294.992,36
18/11/2019	25963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9590 (lote 1666) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		442.488,54
18/11/2019	25964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 9592 (lote 1667) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.015,20	
18/11/2019	25964	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9592 (lote 1667) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.015,20
18/11/2019	25964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9592 (lote 1667) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.015,20	
18/11/2019	25964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 9592 (lote 1667) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.015,20
18/11/2019	25964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9592 (lote 1667) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.015,20	
18/11/2019	25964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9592 (lote 1667) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.015,20
18/11/2019	25965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 9593 (lote 1668) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	222,60	
18/11/2019	25965	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9593 (lote 1668) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		222,60
18/11/2019	25965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9593 (lote 1668) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	222,60	
18/11/2019	25965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 9593 (lote 1668) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		222,60
18/11/2019	25965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9593 (lote 1668) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	222,60	
A TRANSPORTAR:				32.102.945,87	32.102.723,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.102.945,87	32.102.723,27
18/11/2019	25965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9593 (lote 1668) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		222,60
18/11/2019	25966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 9594 (lote 1669) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.459,40	
18/11/2019	25966	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9594 (lote 1669) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.459,40
18/11/2019	25966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9594 (lote 1669) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.459,40	
18/11/2019	25966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 9594 (lote 1669) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.459,40
18/11/2019	25966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9594 (lote 1669) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.459,40	
18/11/2019	25966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9594 (lote 1669) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.459,40
18/11/2019	25967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 9595 (lote 1670) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.098,40	
18/11/2019	25967	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9595 (lote 1670) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.098,40
18/11/2019	25967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9595 (lote 1670) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.098,40	
18/11/2019	25967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 9595 (lote 1670) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.098,40
18/11/2019	25967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9595 (lote 1670) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.098,40	
18/11/2019	25967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9595 (lote 1670) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.098,40
18/11/2019	25968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 9596 (lote 1671) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	1.521,33	
18/11/2019	25968	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9596 (lote 1671) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		1.521,33
			A TRANSPORTAR:	32.175.140,60	32.175.140,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.175.140,60	32.175.140,60
18/11/2019	25968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9596 (lote 1671) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	1.521,33	
18/11/2019	25968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 9596 (lote 1671) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		1.521,33
18/11/2019	25968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9596 (lote 1671) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	1.521,33	
18/11/2019	25968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9596 (lote 1671) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		1.521,33
18/11/2019	25969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 9597 (lote 1672) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	4.549,08	
18/11/2019	25969	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9597 (lote 1672) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		4.549,08
18/11/2019	25969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9597 (lote 1672) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	4.549,08	
18/11/2019	25969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 9597 (lote 1672) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		4.549,08
18/11/2019	25969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9597 (lote 1672) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	4.549,08	
18/11/2019	25969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9597 (lote 1672) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		4.549,08
18/11/2019	25970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 9598 (lote 1673) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	954,56	
18/11/2019	25970	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9598 (lote 1673) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		954,56
18/11/2019	25970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9598 (lote 1673) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	954,56	
18/11/2019	25970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 9598 (lote 1673) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		954,56
18/11/2019	25970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9598 (lote 1673) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	954,56	
A TRANSPORTAR:				32.194.694,18	32.193.739,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.194.694,18	32.193.739,62
18/11/2019	25970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9598 (lote 1673) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		954,56
18/11/2019	25971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 9599 (lote 1674) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	29.262,04	
18/11/2019	25971	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9599 (lote 1674) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		29.262,04
18/11/2019	25971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9599 (lote 1674) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	29.262,04	
18/11/2019	25971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 9599 (lote 1674) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		29.262,04
18/11/2019	25971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9599 (lote 1674) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	29.262,04	
18/11/2019	25971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9599 (lote 1674) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		29.262,04
18/11/2019	25972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9600 (lote 1675) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	128,26	
18/11/2019	25972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9602 (lote 1675) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	32,07	
18/11/2019	25972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9601 (lote 1675) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	53,45	
18/11/2019	25972	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9600 (lote 1675) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		128,26
18/11/2019	25972	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9601 (lote 1675) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		53,45
18/11/2019	25972	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9602 (lote 1675) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		32,07
18/11/2019	25972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9600 (lote 1675) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	128,26	
18/11/2019	25972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9601 (lote 1675) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	53,45	
18/11/2019	25972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9602 (lote 1675) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	32,07	
18/11/2019	25972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9600 (lote 1675) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		128,26
18/11/2019	25972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9601 (lote 1675) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		53,45
18/11/2019	25972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9602 (lote 1675) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		32,07
18/11/2019	25972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9600 (lote 1675) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	128,26	
18/11/2019	25972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9601 (lote 1675) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	53,45	
18/11/2019	25972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9602 (lote 1675) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	32,07	
			A TRANSPORTAR:	32.283.121,64	32.282.907,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.283.121,64	32.282.907,86
18/11/2019	25972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9602 (lote 1675) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		32,07
18/11/2019	25972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9601 (lote 1675) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		53,45
18/11/2019	25972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9600 (lote 1675) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		128,26
18/11/2019	25973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9604 (lote 1676) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	249,17	
18/11/2019	25973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9603 (lote 1676) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	598,01	
18/11/2019	25973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9605 (lote 1676) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	149,50	
18/11/2019	25973	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9604 (lote 1676) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		249,17
18/11/2019	25973	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9605 (lote 1676) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		149,50
18/11/2019	25973	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9603 (lote 1676) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		598,01
18/11/2019	25973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9603 (lote 1676) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	598,01	
18/11/2019	25973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9604 (lote 1676) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	249,17	
18/11/2019	25973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9605 (lote 1676) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	149,50	
18/11/2019	25973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9603 (lote 1676) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		598,01
18/11/2019	25973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9604 (lote 1676) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		249,17
18/11/2019	25973	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9605 (lote 1676) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		149,50
18/11/2019	25973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9604 (lote 1676) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	249,17	
18/11/2019	25973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9603 (lote 1676) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	598,01	
18/11/2019	25973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9605 (lote 1676) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	149,50	
			A TRANSPORTAR:	32.286.111,68	32.285.115,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.286.111,68	32.285.115,00
18/11/2019	25973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9604 (lote 1676) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		249,17
18/11/2019	25973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9605 (lote 1676) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		149,50
18/11/2019	25973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9603 (lote 1676) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		598,01
18/11/2019	25974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 9606 (lote 1677) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	7.099,29	
18/11/2019	25974	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 9606 (lote 1677) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		7.099,29
18/11/2019	25974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9606 (lote 1677) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	7.099,29	
18/11/2019	25974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 9606 (lote 1677) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		7.099,29
18/11/2019	25974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9606 (lote 1677) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	7.099,29	
18/11/2019	25974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9606 (lote 1677) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		7.099,29
18/11/2019	25975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9735 (lote 1684) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
18/11/2019	25975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9733 (lote 1684) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,75	
18/11/2019	25975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9732 (lote 1684) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,25	
18/11/2019	25975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9734 (lote 1684) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21,27	
18/11/2019	25975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9736 (lote 1684) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,10	
18/11/2019	25975	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9733 (lote 1684) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,75
18/11/2019	25975	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9732 (lote 1684) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,25
18/11/2019	25975	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9734 (lote 1684) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21,27
18/11/2019	25975	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9735 (lote 1684) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
			A TRANSPORTAR:	32.307.444,98	32.307.444,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 416

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.307.444,98	32.307.444,88
18/11/2019	25975	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9736 (lote 1684) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,10
18/11/2019	25975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9734 (lote 1684) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21,27	
18/11/2019	25975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9733 (lote 1684) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,75	
18/11/2019	25975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9735 (lote 1684) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
18/11/2019	25975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9732 (lote 1684) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,25	
18/11/2019	25975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9736 (lote 1684) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,10	
18/11/2019	25975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9734 (lote 1684) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21,27
18/11/2019	25975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9733 (lote 1684) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,75
18/11/2019	25975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9732 (lote 1684) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,25
18/11/2019	25975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9736 (lote 1684) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,10
18/11/2019	25975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9735 (lote 1684) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
18/11/2019	25975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9733 (lote 1684) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,75	
18/11/2019	25975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9732 (lote 1684) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,25	
18/11/2019	25975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9734 (lote 1684) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21,27	
18/11/2019	25975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9736 (lote 1684) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,10	
18/11/2019	25975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9735 (lote 1684) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
18/11/2019	25975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9732 (lote 1684) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,25
18/11/2019	25975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9735 (lote 1684) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
			A TRANSPORTAR:	32.307.515,84	32.307.485,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.307.515,84	32.307.485,72
18/11/2019	25975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9733 (lote 1684) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,75
18/11/2019	25975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9736 (lote 1684) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,10
18/11/2019	25975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9734 (lote 1684) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21,27
18/11/2019	25976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 870 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA , CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 4095-9 (CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL) REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO DE.		271.583,33
18/11/2019	25976	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 870 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA , CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 4095-9 (CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL) REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO DE.	271.583,33	
18/11/2019	25976	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 870.	271.583,33	
18/11/2019	25976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 870.		271.583,33
18/11/2019	25977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 871 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL..		500.000,00
18/11/2019	25977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 871 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL..	500.000,00	
18/11/2019	25977	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 871.	500.000,00	
18/11/2019	25977	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 871.		500.000,00
18/11/2019	25977	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 871.	500.000,00	
18/11/2019	25977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 871.		500.000,00
18/11/2019	25978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 872 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
18/11/2019	25978	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 872 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
A TRANSPORTAR:				34.370.682,50	34.370.682,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.370.682,50	34.370.682,50
18/11/2019	25978	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 872.	20.000,00	
18/11/2019	25978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 872.		20.000,00
18/11/2019	25979	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 882 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.		889,74
18/11/2019	25979	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 882 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.	889,74	
18/11/2019	25980	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 883 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		7,75
18/11/2019	25980	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 883 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	7,75	
18/11/2019	25981	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 884 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	0,03	
18/11/2019	25981	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 884 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		0,03
18/11/2019	25982	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 885 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.		475,36
18/11/2019	25982	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 885 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.	475,36	
18/11/2019	25983	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 886 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		118,06
18/11/2019	25983	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 886 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	118,06	
18/11/2019	25984	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 887 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		86,42
18/11/2019	25984	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 887 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	86,42	
18/11/2019	25985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2048 OB .		2,97
18/11/2019	25985	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2048 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/11/2019	25985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2048 OB .	2,97	
18/11/2019	25985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2048 OB .		2,97
18/11/2019	25986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2050 OB .		2,97
18/11/2019	25986	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2050 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/11/2019	25986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2050 OB .	2,97	
18/11/2019	25986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2050 OB .		2,97
18/11/2019	25987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2052 OB .		2,97
18/11/2019	25987	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2052 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	34.392.274,71	34.392.274,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.392.274,71	34.392.274,71
18/11/2019	25987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2052 OB .	2,97	
18/11/2019	25987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2052 OB .		2,97
18/11/2019	25988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2067 OB .		2,97
18/11/2019	25988	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2067 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/11/2019	25988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2067 OB .	2,97	
18/11/2019	25988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2067 OB .		2,97
18/11/2019	25989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2070 OB .		2,97
18/11/2019	25989	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2070 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/11/2019	25989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2070 OB .	2,97	
18/11/2019	25989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2070 OB .		2,97
18/11/2019	25990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2075 OB .		2,97
18/11/2019	25990	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2075 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/11/2019	25990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2075 OB .	2,97	
18/11/2019	25990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2075 OB .		2,97
18/11/2019	25991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2081 OB .		2,97
18/11/2019	25991	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2081 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/11/2019	25991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2081 OB .	2,97	
18/11/2019	25991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2081 OB .		2,97
18/11/2019	25992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2103 OB .		103,95
18/11/2019	25992	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2103 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
18/11/2019	25992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2103 OB .	103,95	
18/11/2019	25992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2103 OB .		103,95
			A TRANSPORTAR:	34.392.509,34	34.392.509,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 420

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.392.509,34	34.392.509,34
18/11/2019	25993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2117 OB .		38,61
18/11/2019	25993	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
18/11/2019	25993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2117 OB .	38,61	
18/11/2019	25993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2117 OB .		38,61
18/11/2019	25994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2122 OB .		418,77
18/11/2019	25994	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
18/11/2019	25994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2122 OB .	418,77	
18/11/2019	25994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2122 OB .		418,77
18/11/2019	25995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2132 OB .		495,99
18/11/2019	25995	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2132 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	495,99	
18/11/2019	25995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2132 OB .	495,99	
18/11/2019	25995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2132 OB .		495,99
18/11/2019	25996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2141 OB .		216,81
18/11/2019	25996	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2141 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	216,81	
18/11/2019	25996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2141 OB .	216,81	
18/11/2019	25996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2141 OB .		216,81
18/11/2019	25997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2149 OB .		314,82
18/11/2019	25997	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2149 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	314,82	
18/11/2019	25997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2149 OB .	314,82	
18/11/2019	25997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2149 OB .		314,82
18/11/2019	25998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2157 OB .		17,82
18/11/2019	25998	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
18/11/2019	25998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2157 OB .	17,82	
			A TRANSPORTAR:	34.395.514,98	34.395.497,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.395.514,98	34.395.497,16
18/11/2019	25998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2157 OB .		17,82
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
18/11/2019	25999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2166 OB .		5,94
			B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO		
18/11/2019	25999	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2166 ref.	5,94	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
18/11/2019	25999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2166 OB .	5,94	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
18/11/2019	25999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2166 OB .		5,94
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
18/11/2019	26000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2170 OB .		112,86
			B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO		
18/11/2019	26000	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2170 ref.	112,86	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
18/11/2019	26000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2170 OB .	112,86	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
18/11/2019	26000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2170 OB .		112,86
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
18/11/2019	26001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2178 OB .		26,73
			B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO		
18/11/2019	26001	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2178 ref.	26,73	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
18/11/2019	26001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2178 OB .	26,73	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
18/11/2019	26001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2178 OB .		26,73
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
18/11/2019	26002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2185 OB .		2,97
			B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO		
18/11/2019	26002	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2185 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
18/11/2019	26002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2185 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
18/11/2019	26002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2185 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
18/11/2019	26003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2189 OB .		2,97
			B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO		
18/11/2019	26003	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2189 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
18/11/2019	26003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2189 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
18/11/2019	26003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2189 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
18/11/2019	26004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2192 OB .		11,88
			B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO		
18/11/2019	26004	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2192 ref.	11,88	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
18/11/2019	26004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2192 OB .	11,88	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
			A TRANSPORTAR:	34.395.841,68	34.395.829,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.395.841,68	34.395.829,80
18/11/2019	26004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2192 OB .		11,88
18/11/2019	26005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2196 OB .		319,00
18/11/2019	26005	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2196 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
18/11/2019	26005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2196 OB .	319,00	
18/11/2019	26005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2196 OB .		319,00
18/11/2019	26006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2198 OB .		511,43
18/11/2019	26006	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2198 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	511,43	
18/11/2019	26006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2198 OB .	511,43	
18/11/2019	26006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2198 OB .		511,43
18/11/2019	26007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2200 OB .		5.106,84
18/11/2019	26007	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2200 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
18/11/2019	26007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2200 OB .	5.106,84	
18/11/2019	26007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2200 OB .		5.106,84
18/11/2019	26008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5969 da despesa orçamentária 8.	5.833,67	
18/11/2019	26008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5969 da despesa orçamentária 8.		5.833,67
18/11/2019	26008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5969 da despesa orçamentária 8.	5.833,67	
18/11/2019	26008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5969 da despesa orçamentária 8.		5.833,67
18/11/2019	26009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5970 da despesa orçamentária 84.	656,87	
18/11/2019	26009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5970 da despesa orçamentária 84.		656,87
18/11/2019	26009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5970 da despesa orçamentária 84.	656,87	
18/11/2019	26009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5970 da despesa orçamentária 84.		656,87
18/11/2019	26010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5971 da despesa orçamentária 84.	1.163,63	
18/11/2019	26010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5971 da despesa orçamentária 84.		1.163,63
			A TRANSPORTAR:	34.421.860,93	34.421.860,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019
N. de Ordem: 11
Página: 423

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.421.860,93	34.421.860,93
18/11/2019	26010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5971 da despesa orçamentária 84.	1.163,63	
18/11/2019	26010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5971 da despesa orçamentária 84.		1.163,63
18/11/2019	26011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5972 da despesa orçamentária 84.	397,36	
18/11/2019	26011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5972 da despesa orçamentária 84.		397,36
18/11/2019	26011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5972 da despesa orçamentária 84.	397,36	
18/11/2019	26011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5972 da despesa orçamentária 84.		397,36
18/11/2019	26012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5973 da despesa orçamentária 181.	286,00	
18/11/2019	26012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5973 da despesa orçamentária 181.		286,00
18/11/2019	26012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5973 da despesa orçamentária 181.	286,00	
18/11/2019	26012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5973 da despesa orçamentária 181.		286,00
18/11/2019	26013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5974 da despesa orçamentária 165.	360,00	
18/11/2019	26013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5974 da despesa orçamentária 165.		360,00
18/11/2019	26013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5974 da despesa orçamentária 165.	360,00	
18/11/2019	26013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5974 da despesa orçamentária 165.		360,00
18/11/2019	26014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5975 da despesa orçamentária 181.	152,60	
18/11/2019	26014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5975 da despesa orçamentária 181.		152,60
18/11/2019	26014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5975 da despesa orçamentária 181.	152,60	
18/11/2019	26014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5975 da despesa orçamentária 181.		152,60
18/11/2019	26015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5976 da despesa orçamentária 210.	1.395,00	
18/11/2019	26015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5976 da despesa orçamentária 210.		1.395,00
18/11/2019	26015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5976 da despesa orçamentária 210.	1.395,00	
18/11/2019	26015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5976 da despesa orçamentária 210.		1.395,00
			A TRANSPORTAR:	34.428.206,48	34.428.206,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 424

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.428.206,48	34.428.206,48
18/11/2019	26016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5977 da despesa orçamentária 229.	3.150,00	
18/11/2019	26016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5977 da despesa orçamentária 229.		3.150,00
18/11/2019	26016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5977 da despesa orçamentária 229.	3.150,00	
18/11/2019	26016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5977 da despesa orçamentária 229.		3.150,00
18/11/2019	26017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5978 da despesa orçamentária 299.	29.824,51	
18/11/2019	26017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5978 da despesa orçamentária 299.		29.824,51
18/11/2019	26017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5978 da despesa orçamentária 299.	29.824,51	
18/11/2019	26017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5978 da despesa orçamentária 299.		29.824,51
18/11/2019	26018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5979 da despesa orçamentária 188.	40.389,66	
18/11/2019	26018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5979 da despesa orçamentária 188.		40.389,66
18/11/2019	26018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5979 da despesa orçamentária 188.	40.389,66	
18/11/2019	26018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5979 da despesa orçamentária 188.		40.389,66
18/11/2019	26019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5980 da despesa orçamentária 189.	40.389,66	
18/11/2019	26019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5980 da despesa orçamentária 189.		40.389,66
18/11/2019	26019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5980 da despesa orçamentária 189.	40.389,66	
18/11/2019	26019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5980 da despesa orçamentária 189.		40.389,66
18/11/2019	26020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5981 da despesa orçamentária 86.	340,00	
18/11/2019	26020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5981 da despesa orçamentária 86.		340,00
18/11/2019	26020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5981 da despesa orçamentária 86.	340,00	
18/11/2019	26020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5981 da despesa orçamentária 86.		340,00
18/11/2019	26021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5982 da despesa orçamentária 78.	955,95	
18/11/2019	26021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5982 da despesa orçamentária 78.		955,95
18/11/2019	26021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5982 da despesa orçamentária 78.	955,95	
			A TRANSPORTAR:	34.658.306,04	34.657.350,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 425

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.658.306,04	34.657.350,09
18/11/2019	26021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5982 da despesa orçamentária 78.		955,95
18/11/2019	26022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5983 da despesa orçamentária 131.	900,00	
18/11/2019	26022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5983 da despesa orçamentária 131.		900,00
18/11/2019	26022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5983 da despesa orçamentária 131.	900,00	
18/11/2019	26022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5983 da despesa orçamentária 131.		900,00
18/11/2019	26023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5984 da despesa orçamentária 305.	250,00	
18/11/2019	26023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5984 da despesa orçamentária 305.		250,00
18/11/2019	26023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5984 da despesa orçamentária 305.	250,00	
18/11/2019	26023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5984 da despesa orçamentária 305.		250,00
18/11/2019	26024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5985 da despesa orçamentária 96.	5.350,80	
18/11/2019	26024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5985 da despesa orçamentária 96.		5.350,80
18/11/2019	26024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5985 da despesa orçamentária 96.	5.350,80	
18/11/2019	26024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5985 da despesa orçamentária 96.		5.350,80
18/11/2019	26025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5986 da despesa orçamentária 47.	210,00	
18/11/2019	26025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5986 da despesa orçamentária 47.		210,00
18/11/2019	26025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5986 da despesa orçamentária 47.	210,00	
18/11/2019	26025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5986 da despesa orçamentária 47.		210,00
18/11/2019	26026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5987 da despesa orçamentária 47.	300,00	
18/11/2019	26026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5987 da despesa orçamentária 47.		300,00
18/11/2019	26026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5987 da despesa orçamentária 47.	300,00	
18/11/2019	26026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5987 da despesa orçamentária 47.		300,00
18/11/2019	26027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5988 da despesa orçamentária 66.	1.395,15	
18/11/2019	26027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5988 da despesa orçamentária 66.		1.395,15
			A TRANSPORTAR:	34.673.722,79	34.673.722,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.673.722,79	34.673.722,79
18/11/2019	26027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5988 da despesa orçamentária 66.	1.395,15	
18/11/2019	26027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5988 da despesa orçamentária 66.		1.395,15
18/11/2019	26028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5989 da despesa orçamentária 66.	1.074,00	
18/11/2019	26028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5989 da despesa orçamentária 66.		1.074,00
18/11/2019	26028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5989 da despesa orçamentária 66.	1.074,00	
18/11/2019	26028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5989 da despesa orçamentária 66.		1.074,00
18/11/2019	26029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5990 da despesa orçamentária 14.	350,00	
18/11/2019	26029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5990 da despesa orçamentária 14.		350,00
18/11/2019	26029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5990 da despesa orçamentária 14.	350,00	
18/11/2019	26029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5990 da despesa orçamentária 14.		350,00
18/11/2019	26030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5991 da despesa orçamentária 7.	5.040,00	
18/11/2019	26030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5991 da despesa orçamentária 7.		5.040,00
18/11/2019	26030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5991 da despesa orçamentária 7.	5.040,00	
18/11/2019	26030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5991 da despesa orçamentária 7.		5.040,00
18/11/2019	26031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5992 da despesa orçamentária 107.	21.428,58	
18/11/2019	26031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5992 da despesa orçamentária 107.		21.428,58
18/11/2019	26031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5992 da despesa orçamentária 107.	21.428,58	
18/11/2019	26031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5992 da despesa orçamentária 107.		21.428,58
18/11/2019	26032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5993 da despesa orçamentária 126.	10.000,00	
18/11/2019	26032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5993 da despesa orçamentária 126.		10.000,00
18/11/2019	26032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5993 da despesa orçamentária 126.	10.000,00	
18/11/2019	26032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5993 da despesa orçamentária 126.		10.000,00
A TRANSPORTAR:				34.750.903,10	34.750.903,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 427

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.750.903,10	34.750.903,10
18/11/2019	26033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6129 do empenho 5942.		354,64
18/11/2019	26033	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6129 do empenho 5942.	354,64	
18/11/2019	26033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6129 do empenho 5942.	354,64	
18/11/2019	26033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6129 do empenho 5942.		354,64
18/11/2019	26033	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6129 (núm. 5942) - .	354,64	
18/11/2019	26033	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6129 (núm. 5942) - .		354,64
18/11/2019	26033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6129 do empenho 5942.	354,64	
18/11/2019	26033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6129 do empenho 5942.		354,64
18/11/2019	26034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 6130 do empenho 5943.		233,85
18/11/2019	26034	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6130 do empenho 5943.	233,85	
18/11/2019	26034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6130 do empenho 5943.	233,85	
18/11/2019	26034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6130 do empenho 5943.		233,85
18/11/2019	26034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6130 (núm. 5943) - .	233,85	
18/11/2019	26034	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6130 (núm. 5943) - .		233,85
18/11/2019	26034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6130 do empenho 5943.	233,85	
18/11/2019	26034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6130 do empenho 5943.		233,85
18/11/2019	26035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 6131 do empenho 5944.		326,85
18/11/2019	26035	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6131 do empenho 5944.	326,85	
18/11/2019	26035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6131 do empenho 5944.	326,85	
18/11/2019	26035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6131 do empenho 5944.		326,85
18/11/2019	26035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6131 (núm. 5944) - .	326,85	
18/11/2019	26035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6131 (núm. 5944) - .		326,85
18/11/2019	26035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6131 do empenho 5944.	326,85	
18/11/2019	26035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6131 do empenho 5944.		326,85
18/11/2019	26036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	Liquidação 6136 do empenho 5948.		14.742,00
18/11/2019	26036	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6136 do empenho 5948.	14.742,00	
			A TRANSPORTAR:	34.769.306,46	34.769.306,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 428

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.769.306,46	34.769.306,46
18/11/2019	26036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6136 do empenho 5948.	14.742,00	
18/11/2019	26036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6136 do empenho 5948.		14.742,00
18/11/2019	26036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	Execução contratual do contrato 6136 (núm. 5948) - .	14.742,00	
18/11/2019	26036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	Execução contratual do contrato 6136 (núm. 5948) - .		14.742,00
18/11/2019	26036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6136 do empenho 5948.	14.742,00	
18/11/2019	26036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6136 do empenho 5948.		14.742,00
18/11/2019	26037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6137 do empenho 5949.		152,00
18/11/2019	26037	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6137 do empenho 5949.	152,00	
18/11/2019	26037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6137 do empenho 5949.	152,00	
18/11/2019	26037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6137 do empenho 5949.		152,00
18/11/2019	26037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6137 do empenho 5949.	152,00	
18/11/2019	26037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6137 do empenho 5949.		152,00
18/11/2019	26038	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	Liquidação 6138 do empenho 5950.	1.540,00	
18/11/2019	26038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 6138 do empenho 5950.		1.540,00
18/11/2019	26038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6138 do empenho 5950.	1.540,00	
18/11/2019	26038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6138 do empenho 5950.		1.540,00
18/11/2019	26038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6138 do empenho 5950.	1.540,00	
18/11/2019	26038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6138 do empenho 5950.		1.540,00
18/11/2019	26039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6139 do empenho 5951.		4.740,00
18/11/2019	26039	3.3.1.1.1.70.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação 6139 do empenho 5951.	4.740,00	
18/11/2019	26039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6139 do empenho 5951.	4.740,00	
18/11/2019	26039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6139 do empenho 5951.		4.740,00
18/11/2019	26039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6139 (núm. 5951) - .	4.740,00	
18/11/2019	26039	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6139 (núm. 5951) - .		4.740,00
A TRANSPORTAR:				34.832.828,46	34.832.828,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.832.828,46	34.832.828,46
18/11/2019	26039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6139 do empenho 5951.	4.740,00	
18/11/2019	26039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6139 do empenho 5951.		4.740,00
18/11/2019	26040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 6140 do empenho 5952.		675,02
18/11/2019	26040	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6140 do empenho 5952.	675,02	
18/11/2019	26040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6140 do empenho 5952.	675,02	
18/11/2019	26040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6140 do empenho 5952.		675,02
18/11/2019	26040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6140 (núm. 5952) - .	675,02	
18/11/2019	26040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6140 (núm. 5952) - .		675,02
18/11/2019	26040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6140 do empenho 5952.	675,02	
18/11/2019	26040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6140 do empenho 5952.		675,02
18/11/2019	26041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 6141 do empenho 5953.		19.576,65
18/11/2019	26041	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6141 do empenho 5953.	19.576,65	
18/11/2019	26041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6141 do empenho 5953.	19.576,65	
18/11/2019	26041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6141 do empenho 5953.		19.576,65
18/11/2019	26041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6141 (núm. 5953) - .	19.576,65	
18/11/2019	26041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6141 (núm. 5953) - .		19.576,65
18/11/2019	26041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6141 do empenho 5953.	19.576,65	
18/11/2019	26041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6141 do empenho 5953.		19.576,65
18/11/2019	26042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 6142 do empenho 5954.		2.813,80
18/11/2019	26042	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6142 do empenho 5954.	2.813,80	
18/11/2019	26042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6142 do empenho 5954.	2.813,80	
18/11/2019	26042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6142 do empenho 5954.		2.813,80
18/11/2019	26042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6142 do empenho 5954.	2.813,80	
18/11/2019	26042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6142 do empenho 5954.		2.813,80
18/11/2019	26043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Liquidação 6143 do empenho 5955.		6.828,00
18/11/2019	26043	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6143 do empenho 5955.	6.828,00	
			A TRANSPORTAR:	34.933.844,54	34.933.844,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 430

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.933.844,54	34.933.844,54
18/11/2019	26043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6143 do empenho 5955.	6.828,00	
18/11/2019	26043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6143 do empenho 5955.		6.828,00
18/11/2019	26043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6143 do empenho 5955.	6.828,00	
18/11/2019	26043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6143 do empenho 5955.		6.828,00
18/11/2019	26044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME	Liquidação 6145 do empenho 5957.		27.200,00
18/11/2019	26044	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6145 do empenho 5957.	27.200,00	
18/11/2019	26044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6145 do empenho 5957.	27.200,00	
18/11/2019	26044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6145 do empenho 5957.		27.200,00
18/11/2019	26044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6145 do empenho 5957.	27.200,00	
18/11/2019	26044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6145 do empenho 5957.		27.200,00
18/11/2019	26045	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6147 do empenho 5959.	1.650,00	
18/11/2019	26045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 6147 do empenho 5959.		1.650,00
18/11/2019	26045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6147 do empenho 5959.	1.650,00	
18/11/2019	26045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6147 do empenho 5959.		1.650,00
18/11/2019	26045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6147 do empenho 5959.	1.650,00	
18/11/2019	26045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6147 do empenho 5959.		1.650,00
18/11/2019	26046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA	Liquidação 6148 do empenho 5960.		300,00
18/11/2019	26046	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6148 do empenho 5960.	300,00	
18/11/2019	26046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6148 do empenho 5960.	300,00	
18/11/2019	26046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6148 do empenho 5960.		300,00
18/11/2019	26046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6148 do empenho 5960.	300,00	
18/11/2019	26046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6148 do empenho 5960.		300,00
18/11/2019	26047	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 6149 do empenho 5827.	2.680,00	
18/11/2019	26047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Liquidação 6149 do empenho 5827.		2.680,00
A TRANSPORTAR:				35.037.630,54	35.037.630,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.037.630,54	35.037.630,54
18/11/2019	26047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6149 do empenho 5827.	2.680,00	
18/11/2019	26047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6149 do empenho 5827.		2.680,00
18/11/2019	26047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6149 (núm. 5827) - .	2.680,00	
18/11/2019	26047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6149 (núm. 5827) - .		2.680,00
18/11/2019	26047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6149 do empenho 5827.	2.680,00	
18/11/2019	26047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6149 do empenho 5827.		2.680,00
18/11/2019	26048	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 6150 do empenho 5923.	1.340,00	
18/11/2019	26048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Liquidação 6150 do empenho 5923.		1.340,00
18/11/2019	26048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6150 do empenho 5923.	1.340,00	
18/11/2019	26048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6150 do empenho 5923.		1.340,00
18/11/2019	26048	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6150 (núm. 5923) - .	1.340,00	
18/11/2019	26048	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6150 (núm. 5923) - .		1.340,00
18/11/2019	26048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6150 do empenho 5923.	1.340,00	
18/11/2019	26048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6150 do empenho 5923.		1.340,00
18/11/2019	26049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 6151 do empenho 5962.		670,00
18/11/2019	26049	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6151 do empenho 5962.	670,00	
18/11/2019	26049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6151 do empenho 5962.	670,00	
18/11/2019	26049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6151 do empenho 5962.		670,00
18/11/2019	26049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6151 do empenho 5962.	670,00	
18/11/2019	26049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6151 do empenho 5962.		670,00
18/11/2019	26050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Liquidação 6153 do empenho 5964.		1.705,00
18/11/2019	26050	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 6153 do empenho 5964.	1.705,00	
18/11/2019	26050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6153 do empenho 5964.	1.705,00	
18/11/2019	26050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6153 do empenho 5964.		1.705,00
A TRANSPORTAR:				35.056.450,54	35.056.450,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.056.450,54	35.056.450,54
18/11/2019	26050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6153 do empenho 5964.	1.705,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/11/2019	26050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6153 do empenho 5964.		1.705,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
18/11/2019	26051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 6154 do empenho 5965.		3.055,00
			SERVICO DE APOIO AS MICRO E		
			PEQUENAS EMPRESAS DE S		
18/11/2019	26051	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 6154 do empenho 5965.	3.055,00	
			OUTROS		
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
18/11/2019	26051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6154 do empenho 5965.	3.055,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
18/11/2019	26051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6154 do empenho 5965.		3.055,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
18/11/2019	26051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6154 do empenho 5965.	3.055,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/11/2019	26051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6154 do empenho 5965.		3.055,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
18/11/2019	26052	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 6158 do empenho 5969.	628,05	
			CRÉDITO EMPENHADO EM		
			LIQUIDAÇÃO		
18/11/2019	26052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6158 do empenho 5969.		628,05
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
18/11/2019	26052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6158 do empenho 5969.	628,05	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/11/2019	26052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6158 do empenho 5969.		628,05
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
18/11/2019	26053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 6159 do empenho 5969.		809,27
			MARISA		
			SALETE DE VARGAS ALMEIDA E		
			OUTRAS		
18/11/2019	26053	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 6159 do empenho 5969.	809,27	
			JETONS		
			E GRATIFICAÇÕES A		
			CONSELHEIROS		
18/11/2019	26053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6159 do empenho 5969.	809,27	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
18/11/2019	26053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6159 do empenho 5969.		809,27
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
18/11/2019	26053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6159 do empenho 5969.	809,27	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
18/11/2019	26053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6159 do empenho 5969.		809,27
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
18/11/2019	26054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	64,74	
			MARISA		
			SALETE DE VARGAS ALMEIDA E		
			OUTRAS		
18/11/2019	26054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6160 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	121,42	
			MARISA		
			SALETE DE VARGAS ALMEIDA E		
			OUTRAS		
18/11/2019	26054	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6160 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		121,42
			INSS -		
			RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE		
			PAGAMENTO SERVIDORES		
18/11/2019	26054	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		64,74
			INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS		
			AUTONOMOS		
18/11/2019	26054	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 6160 do empenho 5969.	4.396,35	
			CRÉDITO EMPENHADO EM		
			LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	35.075.586,96	35.071.190,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.075.586,96	35.071.190,61
18/11/2019	26054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6160 do empenho 5969.		4.396,35
18/11/2019	26054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	64,74	
18/11/2019	26054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6160 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	121,42	
18/11/2019	26054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6160 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		121,42
18/11/2019	26054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		64,74
18/11/2019	26054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6160 do empenho 5969.	4.396,35	
18/11/2019	26054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6160 do empenho 5969.		4.396,35
18/11/2019	26054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	64,74	
18/11/2019	26054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6160 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	121,42	
18/11/2019	26054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		64,74
18/11/2019	26054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6160 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		121,42
18/11/2019	26055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6161 do empenho 5970.		656,87
18/11/2019	26055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	79,08	
18/11/2019	26055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,22	
18/11/2019	26055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/11/2019	26055	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46,22
18/11/2019	26055	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/11/2019	26055	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		79,08
18/11/2019	26055	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6161 do empenho 5970.	656,87	
18/11/2019	26055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6161 do empenho 5970.	656,87	
18/11/2019	26055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,22	
18/11/2019	26055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6161 do empenho 5970.		656,87
18/11/2019	26055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	79,08	
18/11/2019	26055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	35.081.925,91	35.081.797,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.081.925,91	35.081.797,64
18/11/2019	26055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		79,08
18/11/2019	26055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/11/2019	26055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46,22
18/11/2019	26055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6161 do empenho 5970.	656,87	
18/11/2019	26055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6161 do empenho 5970.		656,87
18/11/2019	26055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/11/2019	26055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,22	
18/11/2019	26055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	79,08	
18/11/2019	26055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/11/2019	26055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46,22
18/11/2019	26055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6161 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		79,08
18/11/2019	26056	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6162 do empenho 5971.	1.163,63	
18/11/2019	26056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6162 do empenho 5971.		1.163,63
18/11/2019	26056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6162 do empenho 5971.	1.163,63	
18/11/2019	26056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6162 do empenho 5971.		1.163,63
18/11/2019	26057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6163 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	69,81	
18/11/2019	26057	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6163 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		69,81
18/11/2019	26057	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6163 do empenho 5972.	397,36	
18/11/2019	26057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6163 do empenho 5972.		397,36
18/11/2019	26057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6163 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	69,81	
18/11/2019	26057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6163 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		69,81
18/11/2019	26057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6163 do empenho 5972.	397,36	
			A TRANSPORTAR:	35.085.972,65	35.085.575,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.085.972,65	35.085.575,29
18/11/2019	26057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6163 do empenho 5972.		397,36
18/11/2019	26057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6163 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	69,81	
18/11/2019	26057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6163 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		69,81
18/11/2019	26058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 6180 do empenho 5899.		2.933,43
18/11/2019	26058	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 6180 do empenho 5899.	2.933,43	
18/11/2019	26058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6180 do empenho 5899.	2.933,43	
18/11/2019	26058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6180 do empenho 5899.		2.933,43
18/11/2019	26058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6180 do empenho 5899.	2.933,43	
18/11/2019	26058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6180 do empenho 5899.		2.933,43
18/11/2019	26059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 6181 do empenho 5360.		1.695,00
18/11/2019	26059	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 6181 do empenho 5360.	1.695,00	
18/11/2019	26059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6181 do empenho 5360.	1.695,00	
18/11/2019	26059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6181 do empenho 5360.		1.695,00
18/11/2019	26059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6181 do empenho 5360.	1.695,00	
18/11/2019	26059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6181 do empenho 5360.		1.695,00
18/11/2019	26060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 6184 do empenho 5990.		350,00
18/11/2019	26060	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 6184 do empenho 5990.	350,00	
18/11/2019	26060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6184 do empenho 5990.	350,00	
18/11/2019	26060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6184 do empenho 5990.		350,00
18/11/2019	26060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6184 do empenho 5990.	350,00	
18/11/2019	26060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6184 do empenho 5990.		350,00
18/11/2019	26061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB .		39.757,14
18/11/2019	26061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5583.	39.757,14	
18/11/2019	26061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5583.	39.757,14	
18/11/2019	26061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5583.		39.757,14
			A TRANSPORTAR:	35.180.492,03	35.180.492,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.180.492,03	35.180.492,03
18/11/2019	26061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB .	39.757,14	
18/11/2019	26061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB .		39.757,14
18/11/2019	26062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB .		31.666,73
18/11/2019	26062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 5584.	31.666,73	
18/11/2019	26062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 5584.	31.666,73	
18/11/2019	26062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 5584.		31.666,73
18/11/2019	26062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB .	31.666,73	
18/11/2019	26062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB .		31.666,73
18/11/2019	26063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB .		4.467,20
18/11/2019	26063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5434.	4.467,20	
18/11/2019	26063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5434.	4.467,20	
18/11/2019	26063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5434.		4.467,20
18/11/2019	26063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB .	4.467,20	
18/11/2019	26063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB .		4.467,20
18/11/2019	26064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB .		1.377,75
18/11/2019	26064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 5435.	1.377,75	
18/11/2019	26064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 5435.	1.377,75	
18/11/2019	26064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 5435.		1.377,75
18/11/2019	26064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB .	1.377,75	
18/11/2019	26064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB .		1.377,75
18/11/2019	26065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB .		1.215,20
18/11/2019	26065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5436.	1.215,20	
18/11/2019	26065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5436.	1.215,20	
18/11/2019	26065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5436.		1.215,20
18/11/2019	26065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB .	1.215,20	
			A TRANSPORTAR:	35.336.429,81	35.335.214,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 437

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.336.429,81	35.335.214,61
18/11/2019	26065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB .		1.215,20
18/11/2019	26066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB .		566,10
18/11/2019	26066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5437.	566,10	
18/11/2019	26066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5437.	566,10	
18/11/2019	26066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5437.		566,10
18/11/2019	26066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB .	566,10	
18/11/2019	26066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB .		566,10
18/11/2019	26067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB .		129,90
18/11/2019	26067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5722.	129,90	
18/11/2019	26067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5722.	129,90	
18/11/2019	26067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5722.		129,90
18/11/2019	26067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB .	129,90	
18/11/2019	26067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB .		129,90
18/11/2019	26068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB .		134,75
18/11/2019	26068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 5454.	134,75	
18/11/2019	26068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 5454.	134,75	
18/11/2019	26068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 5454.		134,75
18/11/2019	26068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB .	134,75	
18/11/2019	26068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB .		134,75
18/11/2019	26069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB .		129,90
18/11/2019	26069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5723.	129,90	
18/11/2019	26069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5723.	129,90	
18/11/2019	26069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5723.		129,90
18/11/2019	26069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB .	129,90	
			A TRANSPORTAR:	35.339.311,76	35.339.181,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 438

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.339.311,76	35.339.181,86
18/11/2019	26069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB .		129,90
18/11/2019	26070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB .		58.500,00
18/11/2019	26070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 4709.	58.500,00	
18/11/2019	26070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 4709.	58.500,00	
18/11/2019	26070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 4709.		58.500,00
18/11/2019	26070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB .	58.500,00	
18/11/2019	26070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB .		58.500,00
18/11/2019	26071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB .		2.524,50
18/11/2019	26071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5697.	2.524,50	
18/11/2019	26071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5697.	2.524,50	
18/11/2019	26071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5697.		2.524,50
18/11/2019	26071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB .	2.524,50	
18/11/2019	26071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB .		2.524,50
18/11/2019	26072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB .		400,00
18/11/2019	26072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5815.	400,00	
18/11/2019	26072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5815.	400,00	
18/11/2019	26072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5815.		400,00
18/11/2019	26072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB .	400,00	
18/11/2019	26072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB .		400,00
18/11/2019	26073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB .		142,56
18/11/2019	26073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5819.	142,56	
18/11/2019	26073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5819.	142,56	
18/11/2019	26073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 5819.		142,56
18/11/2019	26073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB .	142,56	
			A TRANSPORTAR:	35.524.012,94	35.523.870,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 439

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.524.012,94	35.523.870,38
18/11/2019	26073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB .		142,56
18/11/2019	26074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB .		142,56
18/11/2019	26074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 5823.	142,56	
18/11/2019	26074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 5823.	142,56	
18/11/2019	26074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 5823.		142,56
18/11/2019	26074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB .	142,56	
18/11/2019	26074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB .		142,56
18/11/2019	26075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB .		402,00
18/11/2019	26075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5060.	402,00	
18/11/2019	26075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5060.	402,00	
18/11/2019	26075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5060.		402,00
18/11/2019	26075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB .	402,00	
18/11/2019	26075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB .		402,00
18/11/2019	26076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB .		103,99
18/11/2019	26076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 NEIDE CARVALHO DA SILVA	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5793.	103,99	
18/11/2019	26076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5793.	103,99	
18/11/2019	26076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5793.		103,99
18/11/2019	26076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB .	103,99	
18/11/2019	26076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB .		103,99
18/11/2019	26077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB .		1.450,40
18/11/2019	26077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5384.	1.450,40	
18/11/2019	26077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5384.	1.450,40	
18/11/2019	26077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5384.		1.450,40
18/11/2019	26077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB .	1.450,40	
18/11/2019	26077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB .		1.450,40
			A TRANSPORTAR:	35.530.309,79	35.530.309,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 440

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.530.309,79	35.530.309,79
18/11/2019	26078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB .		65,00
18/11/2019	26078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5791.	65,00	
18/11/2019	26078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5791.	65,00	
18/11/2019	26078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5791.		65,00
18/11/2019	26078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB .	65,00	
18/11/2019	26078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB .		65,00
18/11/2019	26079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB .		2.400,00
18/11/2019	26079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 BANDA ATIVA UNIFORMES EIRELI	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 4990.	2.400,00	
18/11/2019	26079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 4990.	2.400,00	
18/11/2019	26079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 4990.		2.400,00
18/11/2019	26079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB .	2.400,00	
18/11/2019	26079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB .		2.400,00
18/11/2019	26080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB .		3.330,24
18/11/2019	26080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5799.	3.330,24	
18/11/2019	26080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5799.	3.330,24	
18/11/2019	26080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5799.		3.330,24
18/11/2019	26080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB .	3.330,24	
18/11/2019	26080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB .		3.330,24
18/11/2019	26081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB .		317,48
18/11/2019	26081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 5676.	317,48	
18/11/2019	26081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 5676.	317,48	
18/11/2019	26081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 5676.		317,48
18/11/2019	26081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB .	317,48	
18/11/2019	26081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB .		317,48
18/11/2019	26082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB .		317,48
			A TRANSPORTAR:	35.548.647,95	35.548.965,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 441

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.548.647,95	35.548.965,43
18/11/2019	26082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5677.	317,48	
18/11/2019	26082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5677.	317,48	
18/11/2019	26082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5677.		317,48
18/11/2019	26082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB .	317,48	
18/11/2019	26082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB .		317,48
18/11/2019	26083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB .		297,36
18/11/2019	26083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5265.	297,36	
18/11/2019	26083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5265.	297,36	
18/11/2019	26083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5265.		297,36
18/11/2019	26083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB .	297,36	
18/11/2019	26083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB .		297,36
18/11/2019	26084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB .		297,36
18/11/2019	26084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5347.	297,36	
18/11/2019	26084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5347.	297,36	
18/11/2019	26084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5347.		297,36
18/11/2019	26084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB .	297,36	
18/11/2019	26084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB .		297,36
18/11/2019	26085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB .		330,40
18/11/2019	26085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5294.	330,40	
18/11/2019	26085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5294.	330,40	
18/11/2019	26085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5294.		330,40
18/11/2019	26085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB .	330,40	
18/11/2019	26085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB .		330,40
18/11/2019	26086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB .		533,16
18/11/2019	26086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5865.	533,16	
			A TRANSPORTAR:	35.552.908,91	35.552.908,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.552.908,91	35.552.908,91
18/11/2019	26086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5865.	533,16	
18/11/2019	26086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5865.		533,16
18/11/2019	26086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB .	533,16	
18/11/2019	26086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB .		533,16
18/11/2019	26087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB .		108.078,02
18/11/2019	26087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5908.	108.078,02	
18/11/2019	26087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5908.	108.078,02	
18/11/2019	26087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5908.		108.078,02
18/11/2019	26087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB .	108.078,02	
18/11/2019	26087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB .		108.078,02
18/11/2019	26088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB .		5.946,44
18/11/2019	26088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5909.	5.946,44	
18/11/2019	26088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5909.	5.946,44	
18/11/2019	26088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5909.		5.946,44
18/11/2019	26088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB .	5.946,44	
18/11/2019	26088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB .		5.946,44
18/11/2019	26089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB .		146,65
18/11/2019	26089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5905.	146,65	
18/11/2019	26089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5905.	146,65	
18/11/2019	26089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5905.		146,65
18/11/2019	26089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB .	146,65	
18/11/2019	26089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB .		146,65
18/11/2019	26090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB .		6,15
18/11/2019	26090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5906.	6,15	
			A TRANSPORTAR:	35.896.494,71	35.896.494,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 443

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.896.494,71	35.896.494,71
18/11/2019	26090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5906.	6,15	
18/11/2019	26090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5906.		6,15
18/11/2019	26090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB .	6,15	
18/11/2019	26090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB .		6,15
18/11/2019	26091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB .		951,51
18/11/2019	26091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5912.	951,51	
18/11/2019	26091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5912.	951,51	
18/11/2019	26091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5912.		951,51
18/11/2019	26091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB .	951,51	
18/11/2019	26091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB .		951,51
18/11/2019	26092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB .		1.879,88
18/11/2019	26092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 5904.	1.879,88	
18/11/2019	26092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 5904.	1.879,88	
18/11/2019	26092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 5904.		1.879,88
18/11/2019	26092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB .	1.879,88	
18/11/2019	26092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB .		1.879,88
18/11/2019	26093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB .		543,95
18/11/2019	26093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 5837.	543,95	
18/11/2019	26093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 5837.	543,95	
18/11/2019	26093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 5837.		543,95
18/11/2019	26093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB .	543,95	
18/11/2019	26093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB .		543,95
18/11/2019	26094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB .		436,01
18/11/2019	26094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 5843.	436,01	
			A TRANSPORTAR:	35.907.069,04	35.907.069,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 444

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.907.069,04	35.907.069,04
18/11/2019	26094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 5843.	436,01	
18/11/2019	26094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 5843.		436,01
18/11/2019	26094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB .	436,01	
18/11/2019	26094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB .		436,01
18/11/2019	26095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB .		2.516,59
18/11/2019	26095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 5844.	2.516,59	
18/11/2019	26095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 5844.	2.516,59	
18/11/2019	26095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 5844.		2.516,59
18/11/2019	26095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB .	2.516,59	
18/11/2019	26095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB .		2.516,59
18/11/2019	26096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB .		2.605,20
18/11/2019	26096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5845.	2.605,20	
18/11/2019	26096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5845.	2.605,20	
18/11/2019	26096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5845.		2.605,20
18/11/2019	26096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB .	2.605,20	
18/11/2019	26096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB .		2.605,20
18/11/2019	26097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB .		5.624,15
18/11/2019	26097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5838.	5.624,15	
18/11/2019	26097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5838.	5.624,15	
18/11/2019	26097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5838.		5.624,15
18/11/2019	26097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB .	5.624,15	
18/11/2019	26097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB .		5.624,15
18/11/2019	26098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB .		3.823,13
18/11/2019	26098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5839.	3.823,13	
			A TRANSPORTAR:	35.944.002,01	35.944.002,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 445

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.944.002,01	35.944.002,01
18/11/2019	26098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5839.	3.823,13	
18/11/2019	26098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5839.		3.823,13
18/11/2019	26098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB .	3.823,13	
18/11/2019	26098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB .		3.823,13
18/11/2019	26099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB .		1.517,11
18/11/2019	26099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5840.	1.517,11	
18/11/2019	26099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5840.	1.517,11	
18/11/2019	26099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5840.		1.517,11
18/11/2019	26099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB .	1.517,11	
18/11/2019	26099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB .		1.517,11
18/11/2019	26100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB .		216,26
18/11/2019	26100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5841.	216,26	
18/11/2019	26100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5841.	216,26	
18/11/2019	26100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5841.		216,26
18/11/2019	26100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB .	216,26	
18/11/2019	26100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB .		216,26
18/11/2019	26101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB .		1.795,98
18/11/2019	26101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5842.	1.795,98	
18/11/2019	26101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5842.	1.795,98	
18/11/2019	26101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5842.		1.795,98
18/11/2019	26101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB .	1.795,98	
18/11/2019	26101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB .		1.795,98
18/11/2019	26102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB .		855,07
18/11/2019	26102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5836.	855,07	
			A TRANSPORTAR:	35.963.091,39	35.963.091,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 446

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.963.091,39	35.963.091,39
18/11/2019	26102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5836.	855,07	
18/11/2019	26102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5836.		855,07
18/11/2019	26102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB .	855,07	
18/11/2019	26102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB .		855,07
18/11/2019	26103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB .		10.159,34
18/11/2019	26103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 5901.	10.159,34	
18/11/2019	26103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 5901.	10.159,34	
18/11/2019	26103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 5901.		10.159,34
18/11/2019	26103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB .	10.159,34	
18/11/2019	26103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB .		10.159,34
18/11/2019	26104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB .		7.628,42
18/11/2019	26104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 5763.	7.628,42	
18/11/2019	26104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 5763.	7.628,42	
18/11/2019	26104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 5763.		7.628,42
18/11/2019	26104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB .	7.628,42	
18/11/2019	26104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB .		7.628,42
18/11/2019	26105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB .		21.251,74
18/11/2019	26105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5884.	21.251,74	
18/11/2019	26105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5884.	21.251,74	
18/11/2019	26105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5884.		21.251,74
18/11/2019	26105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB .	21.251,74	
18/11/2019	26105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB .		21.251,74
			A TRANSPORTAR:	36.081.920,03	36.081.920,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.081.920,03	36.081.920,03
18/11/2019	26106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB .		4.147,00
18/11/2019	26106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5885.	4.147,00	
18/11/2019	26106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5885.	4.147,00	
18/11/2019	26106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5885.		4.147,00
18/11/2019	26106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB .	4.147,00	
18/11/2019	26106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB .		4.147,00
18/11/2019	26107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB .		1.508,00
18/11/2019	26107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5810.	1.508,00	
18/11/2019	26107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5810.	1.508,00	
18/11/2019	26107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5810.		1.508,00
18/11/2019	26107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB .	1.508,00	
18/11/2019	26107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB .		1.508,00
18/11/2019	26108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB .		7.020,00
18/11/2019	26108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5812.	7.020,00	
18/11/2019	26108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5812.	7.020,00	
18/11/2019	26108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5812.		7.020,00
18/11/2019	26108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB .	7.020,00	
18/11/2019	26108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB .		7.020,00
18/11/2019	26109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB .		400,00
18/11/2019	26109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5813.	400,00	
18/11/2019	26109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5813.	400,00	
18/11/2019	26109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5813.		400,00
18/11/2019	26109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB .	400,00	
18/11/2019	26109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB .		400,00
18/11/2019	26110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB .		7.500,00
18/11/2019	26110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 5811.	7.500,00	
			A TRANSPORTAR:	36.128.645,03	36.128.645,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.128.645,03	36.128.645,03
18/11/2019	26110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 5811.	7.500,00	
18/11/2019	26110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 5811.		7.500,00
18/11/2019	26110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB .	7.500,00	
18/11/2019	26110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB .		7.500,00
18/11/2019	26111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB .		450,00
18/11/2019	26111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 5814.	450,00	
18/11/2019	26111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 5814.	450,00	
18/11/2019	26111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 5814.		450,00
18/11/2019	26111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB .	450,00	
18/11/2019	26111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB .		450,00
18/11/2019	26112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB .		3.477,86
18/11/2019	26112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5762.	3.477,86	
18/11/2019	26112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5762.	3.477,86	
18/11/2019	26112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5762.		3.477,86
18/11/2019	26112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB .	3.477,86	
18/11/2019	26112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB .		3.477,86
18/11/2019	26113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB .		5.363,48
18/11/2019	26113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5761.	5.363,48	
18/11/2019	26113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5761.	5.363,48	
18/11/2019	26113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5761.		5.363,48
18/11/2019	26113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB .	5.363,48	
18/11/2019	26113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB .		5.363,48
18/11/2019	26114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB .		14.118,76
18/11/2019	26114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5760.	14.118,76	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 449

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.185.637,81	36.185.637,81
18/11/2019	26114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5760.	14.118,76	
18/11/2019	26114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5760.		14.118,76
18/11/2019	26114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB .	14.118,76	
18/11/2019	26114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB .		14.118,76
18/11/2019	26115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB .		33.523,42
18/11/2019	26115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5385.	33.523,42	
18/11/2019	26115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5385.	33.523,42	
18/11/2019	26115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5385.		33.523,42
18/11/2019	26115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB .	33.523,42	
18/11/2019	26115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB .		33.523,42
18/11/2019	26116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB .		40.389,66
18/11/2019	26116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5386.	40.389,66	
18/11/2019	26116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5386.	40.389,66	
18/11/2019	26116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5386.		40.389,66
18/11/2019	26116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB .	40.389,66	
18/11/2019	26116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB .		40.389,66
18/11/2019	26117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB .		4.579,20
18/11/2019	26117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5887.	4.579,20	
18/11/2019	26117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5887.	4.579,20	
18/11/2019	26117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5887.		4.579,20
18/11/2019	26117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB .	4.579,20	
18/11/2019	26117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB .		4.579,20
18/11/2019	26118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB .		1.411,25
18/11/2019	26118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5903.	1.411,25	
			A TRANSPORTAR:	36.450.763,42	36.450.763,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 450

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.450.763,42	36.450.763,42
18/11/2019	26118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5903.	1.411,25	
18/11/2019	26118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5903.		1.411,25
18/11/2019	26118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB .	1.411,25	
18/11/2019	26118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB .		1.411,25
18/11/2019	26119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB .		5.187,84
18/11/2019	26119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5902.	5.187,84	
18/11/2019	26119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5902.	5.187,84	
18/11/2019	26119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5902.		5.187,84
18/11/2019	26119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB .	5.187,84	
18/11/2019	26119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB .		5.187,84
18/11/2019	26120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB .		3.741,41
18/11/2019	26120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 5886.	3.741,41	
18/11/2019	26120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 5886.	3.741,41	
18/11/2019	26120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 5886.		3.741,41
18/11/2019	26120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB .	3.741,41	
18/11/2019	26120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB .		3.741,41
18/11/2019	26121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB .		110,00
18/11/2019	26121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 5789.	110,00	
18/11/2019	26121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 5789.	110,00	
18/11/2019	26121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 5789.		110,00
18/11/2019	26121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB .	110,00	
18/11/2019	26121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB .		110,00
18/11/2019	26122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB .		2.775,76
18/11/2019	26122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 5782.	2.775,76	
			A TRANSPORTAR:	36.483.479,43	36.483.479,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 451

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.483.479,43	36.483.479,43
18/11/2019	26122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 5782.	2.775,76	
18/11/2019	26122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 5782.		2.775,76
18/11/2019	26122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB .	2.775,76	
18/11/2019	26122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB .		2.775,76
18/11/2019	26123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB .		350,00
18/11/2019	26123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 5873.	350,00	
18/11/2019	26123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 5873.	350,00	
18/11/2019	26123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 5873.		350,00
18/11/2019	26123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB .	350,00	
18/11/2019	26123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB .		350,00
18/11/2019	26124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB .		3.190,06
18/11/2019	26124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 5879.	3.190,06	
18/11/2019	26124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 5879.	3.190,06	
18/11/2019	26124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 5879.		3.190,06
18/11/2019	26124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB .	3.190,06	
18/11/2019	26124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB .		3.190,06
18/11/2019	26125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB .		816,64
18/11/2019	26125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 5834.	816,64	
18/11/2019	26125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 5834.	816,64	
18/11/2019	26125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 5834.		816,64
18/11/2019	26125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB .	816,64	
18/11/2019	26125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB .		816,64
18/11/2019	26126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB .		4.839,72
18/11/2019	26126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5237.	4.839,72	
			A TRANSPORTAR:	36.506.940,77	36.506.940,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 452

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.506.940,77	36.506.940,77
18/11/2019	26126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5237.	4.839,72	
18/11/2019	26126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5237.		4.839,72
18/11/2019	26126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB .	4.839,72	
18/11/2019	26126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB .		4.839,72
18/11/2019	26127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB .		8.741,66
18/11/2019	26127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5239.	8.741,66	
18/11/2019	26127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5239.	8.741,66	
18/11/2019	26127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5239.		8.741,66
18/11/2019	26127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB .	8.741,66	
18/11/2019	26127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB .		8.741,66
18/11/2019	26128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) resto a pagar 90 OB .		7.099,29
18/11/2019	26128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 90 do empenho anterior 6637/18.	7.099,29	
18/11/2019	26128	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 90 do empenho anterior 6637/18.	7.099,29	
18/11/2019	26128	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 90 do empenho anterior 6637/18.		7.099,29
18/11/2019	26128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 90 OB .	7.099,29	
18/11/2019	26128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 90 OB .		7.099,29
18/11/2019	26129	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 287 do empenho 5969.	4.396,35	
18/11/2019	26129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MARISA SALETE DE VARGAS ALMEIDA E OUTRAS	Em liquidação 287 do empenho 5969.		4.396,35
18/11/2019	26129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 287 do empenho 5969.	4.396,35	
18/11/2019	26129	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 287 do empenho 5969.		4.396,35
18/11/2019	26130	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 288 do empenho 5969.	628,05	
18/11/2019	26130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MARISA SALETE DE VARGAS ALMEIDA E OUTRAS	Em liquidação 288 do empenho 5969.		628,05
18/11/2019	26130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 288 do empenho 5969.	628,05	
18/11/2019	26130	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 288 do empenho 5969.		628,05
18/11/2019	26131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 289 do empenho 5971.		1.163,63
			A TRANSPORTAR:	36.574.191,86	36.575.355,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.574.191,86	36.575.355,49
18/11/2019	26131	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 289 do empenho 5971.	1.163,63	
18/11/2019	26131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 289 do empenho 5971.	1.163,63	
18/11/2019	26131	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 289 do empenho 5971.		1.163,63
18/11/2019	26132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 290 do empenho 5972.		397,36
18/11/2019	26132	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 290 do empenho 5972.	397,36	
18/11/2019	26132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 290 do empenho 5972.	397,36	
18/11/2019	26132	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 290 do empenho 5972.		397,36
18/11/2019	26133	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CHIQUITO & BORDONEIO LTDA ME	Contrato 2203 (núm. 0313/2019) - CHIQUITO & BORDONEIO LTDA ME em execução.	10.500,00	
18/11/2019	26133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CHIQUITO & BORDONEIO LTDA ME	Contrato 2203 (núm. 0313/2019) - CHIQUITO & BORDONEIO LTDA ME em execução.		10.500,00
			TOTAL DO DIA:	10.440.135,58	10.440.135,58
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9615 (lote 1678) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	220,32	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9627 (lote 1678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	5,94	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9619 (lote 1678) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15.978,49	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9622 (lote 1678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	30,53	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9610 (lote 1678) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,14	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9618 (lote 1678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	147,63	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9616 (lote 1678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,90	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9607 (lote 1678) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	9,31	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9626 (lote 1678) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9611 (lote 1678) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	3,57	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9623 (lote 1678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	50,88	
			A TRANSPORTAR:	36.604.325,34	36.587.813,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.604.325,34	36.587.813,84
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9614 (lote 1678) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	91,80	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9609 (lote 1678) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	37,25	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9613 (lote 1678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	55,08	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9617 (lote 1678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	61,51	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9621 (lote 1678) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64.036,11	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9625 (lote 1678) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	25,79	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9608 (lote 1678) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	15,51	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9620 (lote 1678) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26.630,81	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9628 (lote 1678) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9612 (lote 1678) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	8,60	
19/11/2019	26134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9624 (lote 1678) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	448,78	
19/11/2019	26134	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9613 (lote 1678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		55,08
19/11/2019	26134	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9615 (lote 1678) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		220,32
19/11/2019	26134	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9614 (lote 1678) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		91,80
19/11/2019	26134	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9617 (lote 1678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		61,51
19/11/2019	26134	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9616 (lote 1678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,90
19/11/2019	26134	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9618 (lote 1678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		147,63
19/11/2019	26134	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9607 (lote 1678) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		9,31
			A TRANSPORTAR:	36.695.839,75	36.588.436,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.695.839,75	36.588.436,39
19/11/2019	26134	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9609 (lote 1678) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		37,25
19/11/2019	26134	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9608 (lote 1678) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		15,51
19/11/2019	26134	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9619 (lote 1678) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15.978,49
19/11/2019	26134	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9621 (lote 1678) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64.036,11
19/11/2019	26134	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9620 (lote 1678) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26.630,81
19/11/2019	26134	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9624 (lote 1678) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		448,78
19/11/2019	26134	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9625 (lote 1678) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		25,79
19/11/2019	26134	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9626 (lote 1678) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
19/11/2019	26134	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9628 (lote 1678) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
19/11/2019	26134	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9611 (lote 1678) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		3,57
19/11/2019	26134	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9623 (lote 1678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		50,88
19/11/2019	26134	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9627 (lote 1678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		5,94
19/11/2019	26134	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9610 (lote 1678) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,14
19/11/2019	26134	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9612 (lote 1678) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		8,60
19/11/2019	26134	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9622 (lote 1678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		30,53
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9625 (lote 1678) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	25,79	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9607 (lote 1678) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	9,31	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9609 (lote 1678) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	37,25	
			A TRANSPORTAR:	36.695.912,10	36.695.839,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.695.912,10	36.695.839,75
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9613 (lote 1678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	55,08	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9628 (lote 1678) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9615 (lote 1678) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	220,32	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9619 (lote 1678) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15.978,49	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9621 (lote 1678) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64.036,11	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9623 (lote 1678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	50,88	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9627 (lote 1678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	5,94	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9608 (lote 1678) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	15,51	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9610 (lote 1678) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,14	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9614 (lote 1678) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	91,80	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9616 (lote 1678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,90	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9618 (lote 1678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	147,63	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9622 (lote 1678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	30,53	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9624 (lote 1678) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	448,78	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9626 (lote 1678) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9620 (lote 1678) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26.630,81	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9617 (lote 1678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	61,51	
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9611 (lote 1678) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	3,57	
A TRANSPORTAR:				36.803.857,06	36.695.839,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.803.857,06	36.695.839,75
19/11/2019	26134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9612 (lote 1678) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	8,60	
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9609 (lote 1678) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		37,25
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9608 (lote 1678) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		15,51
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9607 (lote 1678) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		9,31
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9612 (lote 1678) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		8,60
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9611 (lote 1678) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		3,57
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9610 (lote 1678) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,14
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9615 (lote 1678) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		220,32
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9614 (lote 1678) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		91,80
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9613 (lote 1678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		55,08
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9618 (lote 1678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		147,63
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9617 (lote 1678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		61,51
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9616 (lote 1678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,90
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9621 (lote 1678) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64.036,11
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9620 (lote 1678) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26.630,81
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9619 (lote 1678) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15.978,49
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9623 (lote 1678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		50,88
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9622 (lote 1678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		30,53
A TRANSPORTAR:				36.803.865,66	36.803.256,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.803.865,66	36.803.256,19
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9624 (lote 1678) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		448,78
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9625 (lote 1678) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		25,79
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9626 (lote 1678) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9627 (lote 1678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		5,94
19/11/2019	26134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 9628 (lote 1678) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9622 (lote 1678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	30,53	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9614 (lote 1678) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	91,80	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9607 (lote 1678) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	9,31	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9609 (lote 1678) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	37,25	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9613 (lote 1678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	55,08	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9615 (lote 1678) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	220,32	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9617 (lote 1678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	61,51	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9621 (lote 1678) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64.036,11	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9623 (lote 1678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	50,88	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9625 (lote 1678) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	25,79	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9608 (lote 1678) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	15,51	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9610 (lote 1678) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,14	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9612 (lote 1678) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	8,60	
			A TRANSPORTAR:	36.868.510,49	36.803.865,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 459

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.868.510,49	36.803.865,66
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9616 (lote 1678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,90	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9618 (lote 1678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	147,63	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9620 (lote 1678) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26.630,81	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9624 (lote 1678) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	448,78	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9626 (lote 1678) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9628 (lote 1678) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9627 (lote 1678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	5,94	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9619 (lote 1678) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15.978,49	
19/11/2019	26134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9611 (lote 1678) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	3,57	
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9616 (lote 1678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,90
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9614 (lote 1678) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		91,80
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9619 (lote 1678) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15.978,49
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9609 (lote 1678) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		37,25
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9621 (lote 1678) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64.036,11
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9610 (lote 1678) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,14
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9624 (lote 1678) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		448,78
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9626 (lote 1678) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9623 (lote 1678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		50,88
A TRANSPORTAR:				36.911.891,57	36.884.573,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.911.891,57	36.884.573,80
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9607 (lote 1678) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		9,31
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9608 (lote 1678) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		15,51
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9627 (lote 1678) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		5,94
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9617 (lote 1678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		61,51
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9611 (lote 1678) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		3,57
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9615 (lote 1678) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		220,32
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9613 (lote 1678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		55,08
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9628 (lote 1678) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9625 (lote 1678) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		25,79
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9612 (lote 1678) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		8,60
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9620 (lote 1678) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26.630,81
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9618 (lote 1678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		147,63
19/11/2019	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9622 (lote 1678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		30,53
19/11/2019	26134	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9613 (lote 1678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	55,08	
19/11/2019	26134	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9615 (lote 1678) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	220,32	
19/11/2019	26134	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9617 (lote 1678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	61,51	
19/11/2019	26134	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9614 (lote 1678) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	91,80	
			A TRANSPORTAR:	36.912.320,28	36.911.891,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.912.320,28	36.911.891,57
19/11/2019	26134	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9616 (lote 1678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,90	
19/11/2019	26134	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9618 (lote 1678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	147,63	
19/11/2019	26134	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9613 (lote 1678) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		55,08
19/11/2019	26134	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9615 (lote 1678) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		220,32
19/11/2019	26134	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9617 (lote 1678) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		61,51
19/11/2019	26134	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9614 (lote 1678) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		91,80
19/11/2019	26134	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9616 (lote 1678) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,90
19/11/2019	26134	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9618 (lote 1678) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		147,63
19/11/2019	26135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9737 (lote 1685) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,29	
19/11/2019	26135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9741 (lote 1685) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,42	
19/11/2019	26135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9739 (lote 1685) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,17	
19/11/2019	26135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9738 (lote 1685) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,15	
19/11/2019	26135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9740 (lote 1685) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,25	
19/11/2019	26135	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9739 (lote 1685) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,17
19/11/2019	26135	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9738 (lote 1685) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,15
19/11/2019	26135	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9737 (lote 1685) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,29
19/11/2019	26135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9741 (lote 1685) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,42
			A TRANSPORTAR:	36.912.615,09	36.912.614,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 462

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.912.615,09	36.912.614,84
19/11/2019	26135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9740 (lote 1685) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,25
19/11/2019	26135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9737 (lote 1685) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,29	
19/11/2019	26135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9739 (lote 1685) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,17	
19/11/2019	26135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9741 (lote 1685) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,42	
19/11/2019	26135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9738 (lote 1685) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,15	
19/11/2019	26135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9740 (lote 1685) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,25	
19/11/2019	26135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9739 (lote 1685) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,17
19/11/2019	26135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9738 (lote 1685) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,15
19/11/2019	26135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9737 (lote 1685) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,29
19/11/2019	26135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9741 (lote 1685) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,42
19/11/2019	26135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9740 (lote 1685) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,25
19/11/2019	26135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9741 (lote 1685) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,42	
19/11/2019	26135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9739 (lote 1685) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,17	
19/11/2019	26135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9738 (lote 1685) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,15	
19/11/2019	26135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9740 (lote 1685) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,25	
19/11/2019	26135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9737 (lote 1685) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,29	
19/11/2019	26135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9739 (lote 1685) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,17
19/11/2019	26135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9740 (lote 1685) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,25
A TRANSPORTAR:				36.912.835,65	36.912.791,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.912.835,65	36.912.791,79
19/11/2019	26135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9741 (lote 1685) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,42
19/11/2019	26135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9737 (lote 1685) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,29
19/11/2019	26135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9738 (lote 1685) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,15
19/11/2019	26136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 877 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..	6.400,00	
19/11/2019	26136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 877 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..		6.400,00
19/11/2019	26136	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 877.	6.400,00	
19/11/2019	26136	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 877.		6.400,00
19/11/2019	26136	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 877.	6.400,00	
19/11/2019	26136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 877.		6.400,00
19/11/2019	26137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 878 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..		2.000,00
19/11/2019	26137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 878 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..	16.000,00	
19/11/2019	26137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 878 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..		16.000,00
19/11/2019	26137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 878 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..	2.000,00	
19/11/2019	26137	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 878.	2.000,00	
19/11/2019	26137	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 878.	16.000,00	
19/11/2019	26137	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 878.		2.000,00
19/11/2019	26137	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 878.	2.000,00	
19/11/2019	26137	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 878.	16.000,00	
19/11/2019	26137	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 878.		16.000,00
19/11/2019	26137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 878.		16.000,00
			A TRANSPORTAR:	36.986.035,65	36.984.035,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.986.035,65	36.984.035,65
19/11/2019	26137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 878.		2.000,00
19/11/2019	26138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 879 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 00..		110.000,00
19/11/2019	26138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 879 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 00..	110.000,00	
19/11/2019	26138	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 879.	110.000,00	
19/11/2019	26138	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 879.		110.000,00
19/11/2019	26138	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 879.	110.000,00	
19/11/2019	26138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 879.		110.000,00
19/11/2019	26139	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 891 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.		1.379,03
19/11/2019	26139	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 891 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.	1.379,03	
19/11/2019	26140	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 892 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		404,23
19/11/2019	26140	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 892 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	404,23	
19/11/2019	26141	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 893 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		303,17
19/11/2019	26141	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 893 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	303,17	
19/11/2019	26142	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 894 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	0,04	
19/11/2019	26142	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 894 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		0,04
19/11/2019	26143	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 895 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	0,01	
19/11/2019	26143	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 895 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		0,01
19/11/2019	26144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5994 da despesa orçamentária 229.	440,00	
19/11/2019	26144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5994 da despesa orçamentária 229.		440,00
19/11/2019	26144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5994 da despesa orçamentária 229.	440,00	
19/11/2019	26144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5994 da despesa orçamentária 229.		440,00
19/11/2019	26145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5995 da despesa orçamentária 238.	503,55	
19/11/2019	26145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5995 da despesa orçamentária 238.		503,55
			A TRANSPORTAR:	37.319.505,68	37.319.505,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 465

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.319.505,68	37.319.505,68
19/11/2019	26145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5995 da despesa orçamentária 238.	503,55	
19/11/2019	26145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5995 da despesa orçamentária 238.		503,55
19/11/2019	26146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5996 da despesa orçamentária 23.	3.357,76	
19/11/2019	26146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5996 da despesa orçamentária 23.		3.357,76
19/11/2019	26146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5996 da despesa orçamentária 23.	3.357,76	
19/11/2019	26146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5996 da despesa orçamentária 23.		3.357,76
19/11/2019	26147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5997 da despesa orçamentária 181.	160,00	
19/11/2019	26147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5997 da despesa orçamentária 181.		160,00
19/11/2019	26147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5997 da despesa orçamentária 181.	160,00	
19/11/2019	26147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5997 da despesa orçamentária 181.		160,00
19/11/2019	26148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5998 da despesa orçamentária 200.	124,00	
19/11/2019	26148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5998 da despesa orçamentária 200.		124,00
19/11/2019	26148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5998 da despesa orçamentária 200.	124,00	
19/11/2019	26148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5998 da despesa orçamentária 200.		124,00
19/11/2019	26149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5999 da despesa orçamentária 210.	697,20	
19/11/2019	26149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5999 da despesa orçamentária 210.		697,20
19/11/2019	26149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5999 da despesa orçamentária 210.	697,20	
19/11/2019	26149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5999 da despesa orçamentária 210.		697,20
19/11/2019	26150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6000 da despesa orçamentária 180.	2.900,00	
19/11/2019	26150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6000 da despesa orçamentária 180.		2.900,00
19/11/2019	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6000 da despesa orçamentária 180.	2.900,00	
19/11/2019	26150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6000 da despesa orçamentária 180.		2.900,00
			A TRANSPORTAR:	37.334.487,15	37.334.487,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 466

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.334.487,15	37.334.487,15
19/11/2019	26151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6001 da despesa orçamentária 200.	29,80	
19/11/2019	26151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6001 da despesa orçamentária 200.		29,80
19/11/2019	26151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6001 da despesa orçamentária 200.	29,80	
19/11/2019	26151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6001 da despesa orçamentária 200.		29,80
19/11/2019	26152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6002 da despesa orçamentária 200.	59,90	
19/11/2019	26152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6002 da despesa orçamentária 200.		59,90
19/11/2019	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6002 da despesa orçamentária 200.	59,90	
19/11/2019	26152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6002 da despesa orçamentária 200.		59,90
19/11/2019	26153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6003 da despesa orçamentária 181.	12,00	
19/11/2019	26153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6003 da despesa orçamentária 181.		12,00
19/11/2019	26153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6003 da despesa orçamentária 181.	12,00	
19/11/2019	26153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6003 da despesa orçamentária 181.		12,00
19/11/2019	26154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6004 da despesa orçamentária 200.	1.297,70	
19/11/2019	26154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6004 da despesa orçamentária 200.		1.297,70
19/11/2019	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6004 da despesa orçamentária 200.	1.297,70	
19/11/2019	26154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6004 da despesa orçamentária 200.		1.297,70
19/11/2019	26155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6005 da despesa orçamentária 200.	750,01	
19/11/2019	26155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6005 da despesa orçamentária 200.		750,01
19/11/2019	26155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6005 da despesa orçamentária 200.	750,01	
19/11/2019	26155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6005 da despesa orçamentária 200.		750,01
19/11/2019	26156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6006 da despesa orçamentária 210.	2.765,76	
19/11/2019	26156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6006 da despesa orçamentária 210.		2.765,76
19/11/2019	26156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6006 da despesa orçamentária 210.	2.765,76	
			A TRANSPORTAR:	37.344.317,49	37.341.551,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.344.317,49	37.341.551,73
19/11/2019	26156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6006 da despesa orçamentária 210.		2.765,76
19/11/2019	26157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6007 da despesa orçamentária 210.	696,73	
19/11/2019	26157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6007 da despesa orçamentária 210.		696,73
19/11/2019	26157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6007 da despesa orçamentária 210.	696,73	
19/11/2019	26157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6007 da despesa orçamentária 210.		696,73
19/11/2019	26158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6008 da despesa orçamentária 181.	182,36	
19/11/2019	26158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6008 da despesa orçamentária 181.		182,36
19/11/2019	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6008 da despesa orçamentária 181.	182,36	
19/11/2019	26158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6008 da despesa orçamentária 181.		182,36
19/11/2019	26159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6009 da despesa orçamentária 181.	65,00	
19/11/2019	26159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6009 da despesa orçamentária 181.		65,00
19/11/2019	26159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6009 da despesa orçamentária 181.	65,00	
19/11/2019	26159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6009 da despesa orçamentária 181.		65,00
19/11/2019	26160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6010 da despesa orçamentária 210.	118,32	
19/11/2019	26160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6010 da despesa orçamentária 210.		118,32
19/11/2019	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6010 da despesa orçamentária 210.	118,32	
19/11/2019	26160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6010 da despesa orçamentária 210.		118,32
19/11/2019	26161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6011 da despesa orçamentária 210.	238,00	
19/11/2019	26161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6011 da despesa orçamentária 210.		238,00
19/11/2019	26161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6011 da despesa orçamentária 210.	238,00	
19/11/2019	26161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6011 da despesa orçamentária 210.		238,00
19/11/2019	26162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6012 da despesa orçamentária 210.	976,85	
19/11/2019	26162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6012 da despesa orçamentária 210.		976,85
			A TRANSPORTAR:	37.347.895,16	37.347.895,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.347.895,16	37.347.895,16
19/11/2019	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6012 da despesa orçamentária 210.	976,85	
19/11/2019	26162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6012 da despesa orçamentária 210.		976,85
19/11/2019	26163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6013 da despesa orçamentária 210.	381,25	
19/11/2019	26163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6013 da despesa orçamentária 210.		381,25
19/11/2019	26163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6013 da despesa orçamentária 210.	381,25	
19/11/2019	26163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6013 da despesa orçamentária 210.		381,25
19/11/2019	26164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6014 da despesa orçamentária 14.	5.000,00	
19/11/2019	26164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6014 da despesa orçamentária 14.		5.000,00
19/11/2019	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6014 da despesa orçamentária 14.	5.000,00	
19/11/2019	26164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6014 da despesa orçamentária 14.		5.000,00
19/11/2019	26165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6015 da despesa orçamentária 85.	1.853,98	
19/11/2019	26165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6015 da despesa orçamentária 85.		1.853,98
19/11/2019	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6015 da despesa orçamentária 85.	1.853,98	
19/11/2019	26165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6015 da despesa orçamentária 85.		1.853,98
19/11/2019	26166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6016 da despesa orçamentária 14.	4.487,58	
19/11/2019	26166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6016 da despesa orçamentária 14.		4.487,58
19/11/2019	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6016 da despesa orçamentária 14.	4.487,58	
19/11/2019	26166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6016 da despesa orçamentária 14.		4.487,58
19/11/2019	26167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6017 da despesa orçamentária 82.	3.637,99	
19/11/2019	26167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6017 da despesa orçamentária 82.		3.637,99
19/11/2019	26167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6017 da despesa orçamentária 82.	3.637,99	
19/11/2019	26167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6017 da despesa orçamentária 82.		3.637,99
			A TRANSPORTAR:	37.379.593,61	37.379.593,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 469

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.379.593,61	37.379.593,61
19/11/2019	26168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6018 da despesa orçamentária 82.	3.346,17	
19/11/2019	26168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6018 da despesa orçamentária 82.		3.346,17
19/11/2019	26168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6018 da despesa orçamentária 82.	3.346,17	
19/11/2019	26168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6018 da despesa orçamentária 82.		3.346,17
19/11/2019	26169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6019 da despesa orçamentária 82.	1.130,60	
19/11/2019	26169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6019 da despesa orçamentária 82.		1.130,60
19/11/2019	26169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6019 da despesa orçamentária 82.	1.130,60	
19/11/2019	26169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6019 da despesa orçamentária 82.		1.130,60
19/11/2019	26170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6020 da despesa orçamentária 7.	121,50	
19/11/2019	26170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6020 da despesa orçamentária 7.		121,50
19/11/2019	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6020 da despesa orçamentária 7.	121,50	
19/11/2019	26170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6020 da despesa orçamentária 7.		121,50
19/11/2019	26171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6021 da despesa orçamentária 238.	9.431,88	
19/11/2019	26171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6021 da despesa orçamentária 238.		9.431,88
19/11/2019	26171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6021 da despesa orçamentária 238.	9.431,88	
19/11/2019	26171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6021 da despesa orçamentária 238.		9.431,88
19/11/2019	26172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6022 da despesa orçamentária 238.	4.448,12	
19/11/2019	26172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6022 da despesa orçamentária 238.		4.448,12
19/11/2019	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6022 da despesa orçamentária 238.	4.448,12	
19/11/2019	26172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6022 da despesa orçamentária 238.		4.448,12
19/11/2019	26173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6023 da despesa orçamentária 238.	3.057,84	
19/11/2019	26173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6023 da despesa orçamentária 238.		3.057,84
19/11/2019	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6023 da despesa orçamentária 238.	3.057,84	
			A TRANSPORTAR:	37.422.665,83	37.419.607,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.422.665,83	37.419.607,99
19/11/2019	26173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6023 da despesa orçamentária 238.		3.057,84
19/11/2019	26174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6024 da despesa orçamentária 238.	631,24	
19/11/2019	26174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6024 da despesa orçamentária 238.		631,24
19/11/2019	26174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6024 da despesa orçamentária 238.	631,24	
19/11/2019	26174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6024 da despesa orçamentária 238.		631,24
19/11/2019	26175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Liquidação 6144 do empenho 5956.		274,70
19/11/2019	26175	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 6144 do empenho 5956.	274,70	
19/11/2019	26175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6144 do empenho 5956.	274,70	
19/11/2019	26175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6144 do empenho 5956.		274,70
19/11/2019	26175	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 6144 (núm. 5956) - .	274,70	
19/11/2019	26175	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 6144 (núm. 5956) - .		274,70
19/11/2019	26175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6144 do empenho 5956.	274,70	
19/11/2019	26175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6144 do empenho 5956.		274,70
19/11/2019	26176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 6146 do empenho 5958.		136,97
19/11/2019	26176	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6146 do empenho 5958.	136,97	
19/11/2019	26176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6146 do empenho 5958.	136,97	
19/11/2019	26176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6146 do empenho 5958.		136,97
19/11/2019	26176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6146 do empenho 5958.	136,97	
19/11/2019	26176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6146 do empenho 5958.		136,97
19/11/2019	26177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6155 do empenho 5966.		3.000,00
19/11/2019	26177	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6155 do empenho 5966.	3.000,00	
19/11/2019	26177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6155 do empenho 5966.	3.000,00	
19/11/2019	26177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6155 do empenho 5966.		3.000,00
19/11/2019	26177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6155 do empenho 5966.	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	37.434.438,02	37.431.438,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.434.438,02	37.431.438,02
19/11/2019	26177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6155 do empenho 5966.		3.000,00
19/11/2019	26178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SO FILE CONFECCOES LTDA - ME	Liquidação 6156 do empenho 5967.		244,40
19/11/2019	26178	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 6156 do empenho 5967.	244,40	
19/11/2019	26178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6156 do empenho 5967.	244,40	
19/11/2019	26178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6156 do empenho 5967.		244,40
19/11/2019	26178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6156 do empenho 5967.	244,40	
19/11/2019	26178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6156 do empenho 5967.		244,40
19/11/2019	26179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6164 do empenho 5973.		286,00
19/11/2019	26179	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6164 do empenho 5973.	286,00	
19/11/2019	26179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6164 do empenho 5973.	286,00	
19/11/2019	26179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6164 do empenho 5973.		286,00
19/11/2019	26179	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6164 (núm. 5973) - .	286,00	
19/11/2019	26179	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6164 (núm. 5973) - .		286,00
19/11/2019	26179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6164 do empenho 5973.	286,00	
19/11/2019	26179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6164 do empenho 5973.		286,00
19/11/2019	26180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIOLAR DAMBROS & FILHO LTDA	Liquidação 6166 do empenho 5975.		152,60
19/11/2019	26180	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6166 do empenho 5975.	152,60	
19/11/2019	26180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6166 do empenho 5975.	152,60	
19/11/2019	26180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6166 do empenho 5975.		152,60
19/11/2019	26180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6166 do empenho 5975.	152,60	
19/11/2019	26180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6166 do empenho 5975.		152,60
19/11/2019	26181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 6168 do empenho 5977.		3.150,00
19/11/2019	26181	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6168 do empenho 5977.	3.150,00	
19/11/2019	26181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6168 do empenho 5977.	3.150,00	
A TRANSPORTAR:				37.443.073,02	37.439.923,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.443.073,02	37.439.923,02
19/11/2019	26181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6168 do empenho 5977.		3.150,00
19/11/2019	26181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6168 do empenho 5977.	3.150,00	
19/11/2019	26181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6168 do empenho 5977.		3.150,00
19/11/2019	26182	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação 6170 do empenho 5978.	29.824,51	
19/11/2019	26182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Liquidação 6170 do empenho 5978.		29.824,51
19/11/2019	26182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6170 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	149,12	
19/11/2019	26182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6170 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	820,18	
19/11/2019	26182	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6170 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		820,18
19/11/2019	26182	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6170 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		149,12
19/11/2019	26182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6170 do empenho 5978.	29.824,51	
19/11/2019	26182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6170 do empenho 5978.		29.824,51
19/11/2019	26182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6170 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	820,18	
19/11/2019	26182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6170 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	149,12	
19/11/2019	26182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6170 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		149,12
19/11/2019	26182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6170 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		820,18
19/11/2019	26182	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6170 (núm. 5978) - .	29.824,51	
19/11/2019	26182	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6170 (núm. 5978) - .		29.824,51
19/11/2019	26182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6170 do empenho 5978.	29.824,51	
19/11/2019	26182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6170 do empenho 5978.		29.824,51
19/11/2019	26182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6170 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	820,18	
19/11/2019	26182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6170 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	149,12	
19/11/2019	26182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6170 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		820,18
19/11/2019	26182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6170 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		149,12
19/11/2019	26183	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6173 do empenho 5921.	41.940,00	
19/11/2019	26183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Liquidação 6173 do empenho 5921.		41.940,00
			A TRANSPORTAR:	37.610.368,96	37.610.368,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.610.368,96	37.610.368,96
19/11/2019	26183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6173 do empenho 5921.	41.940,00	
19/11/2019	26183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6173 do empenho 5921.		41.940,00
19/11/2019	26183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Execução contratual do contrato 6173 (núm. 5921) - .	41.940,00	
19/11/2019	26183	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Execução contratual do contrato 6173 (núm. 5921) - .		41.940,00
19/11/2019	26183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6173 do empenho 5921.	41.940,00	
19/11/2019	26183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6173 do empenho 5921.		41.940,00
19/11/2019	26184	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6174 do empenho 5922.	12.582,00	
19/11/2019	26184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Liquidação 6174 do empenho 5922.		12.582,00
19/11/2019	26184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6174 do empenho 5922.	12.582,00	
19/11/2019	26184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6174 do empenho 5922.		12.582,00
19/11/2019	26184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Execução contratual do contrato 6174 (núm. 5922) - .	12.582,00	
19/11/2019	26184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Execução contratual do contrato 6174 (núm. 5922) - .		12.582,00
19/11/2019	26184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6174 do empenho 5922.	12.582,00	
19/11/2019	26184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6174 do empenho 5922.		12.582,00
19/11/2019	26185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Liquidação 6175 do empenho 5981.		340,00
19/11/2019	26185	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6175 do empenho 5981.	340,00	
19/11/2019	26185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6175 do empenho 5981.	340,00	
19/11/2019	26185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6175 do empenho 5981.		340,00
19/11/2019	26185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6175 do empenho 5981.	340,00	
19/11/2019	26185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6175 do empenho 5981.		340,00
19/11/2019	26186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6213 do empenho 6017.		3.637,99
19/11/2019	26186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	317,49	
19/11/2019	26186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
19/11/2019	26186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	38,27	
19/11/2019	26186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	0,79	
			A TRANSPORTAR:	37.787.902,42	37.791.174,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.787.902,42	37.791.174,95
19/11/2019	26186	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		317,49
19/11/2019	26186	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		38,27
19/11/2019	26186	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
19/11/2019	26186	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. RESTITUICOES		0,79
19/11/2019	26186	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	LIQUIDACAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		
19/11/2019	26186	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6213 do empenho 6017.	3.637,99	
19/11/2019	26186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6213 do empenho 6017.	3.637,99	
19/11/2019	26186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6213 do empenho 6017.		3.637,99
19/11/2019	26186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
19/11/2019	26186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	38,27	
19/11/2019	26186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	317,49	
19/11/2019	26186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. RESTITUICOES	0,79	
19/11/2019	26186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		317,49
19/11/2019	26186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8,91
19/11/2019	26186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		0,79
19/11/2019	26186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. RESTITUICOES		38,27
19/11/2019	26186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		
19/11/2019	26186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6213 do empenho 6017.	3.637,99	
19/11/2019	26186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6213 do empenho 6017.		3.637,99
19/11/2019	26186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	317,49	
19/11/2019	26186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. RESTITUICOES	0,79	
19/11/2019	26186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		8,91
19/11/2019	26186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,27	
19/11/2019	26186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		317,49
			A TRANSPORTAR:	37.799.547,31	37.799.499,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 475

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.799.547,31	37.799.499,34
19/11/2019	26186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		0,79
19/11/2019	26186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
19/11/2019	26186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		38,27
19/11/2019	26187	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6214 do empenho 6018.	3.346,17	
19/11/2019	26187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6214 do empenho 6018.		3.346,17
19/11/2019	26187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6214 do empenho 6018.	3.346,17	
19/11/2019	26187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6214 do empenho 6018.		3.346,17
19/11/2019	26188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6215 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	220,65	
19/11/2019	26188	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6215 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		220,65
19/11/2019	26188	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6215 do empenho 6019.	1.130,60	
19/11/2019	26188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6215 do empenho 6019.		1.130,60
19/11/2019	26188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6215 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	220,65	
19/11/2019	26188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6215 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		220,65
19/11/2019	26188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6215 do empenho 6019.	1.130,60	
19/11/2019	26188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6215 do empenho 6019.		1.130,60
19/11/2019	26188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6215 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	220,65	
19/11/2019	26188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6215 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		220,65
19/11/2019	26189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARCELO DA COSTA & CIA LTDA	Liquidação 6216 do empenho 6020.		121,50
19/11/2019	26189	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 6216 do empenho 6020.	121,50	
19/11/2019	26189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6216 do empenho 6020.	121,50	
19/11/2019	26189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6216 do empenho 6020.		121,50
19/11/2019	26189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6216 do empenho 6020.	121,50	
19/11/2019	26189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6216 do empenho 6020.		121,50
19/11/2019	26190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 291 do empenho 6018.		3.346,17
			A TRANSPORTAR:	37.809.527,30	37.812.873,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.809.527,30	37.812.873,47
19/11/2019	26190	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 291 do empenho 6018.	3.346,17	
19/11/2019	26190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 291 do empenho 6018.	3.346,17	
19/11/2019	26190	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 291 do empenho 6018.		3.346,17
19/11/2019	26191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 292 do empenho 6019.		1.130,60
19/11/2019	26191	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 292 do empenho 6019.	1.130,60	
19/11/2019	26191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 292 do empenho 6019.	1.130,60	
19/11/2019	26191	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 292 do empenho 6019.		1.130,60
			TOTAL DO DIA:	1.230.667,00	1.230.667,00
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9629 (lote 1679) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	56,37	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9654 (lote 1679) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,69	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9633 (lote 1679) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,90	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9645 (lote 1679) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15.704,58	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9657 (lote 1679) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	139,29	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9630 (lote 1679) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	93,95	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9641 (lote 1679) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	126,00	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9662 (lote 1679) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	15,08	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9665 (lote 1679) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	34,42	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9638 (lote 1679) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,19	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9653 (lote 1679) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,37	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9655 (lote 1679) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,52	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9639 (lote 1679) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,66	
			A TRANSPORTAR:	37.835.130,86	37.818.480,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 477

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.835.130,86	37.818.480,84
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9646 (lote 1679) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	37.714,66	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9661 (lote 1679) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	39,20	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9637 (lote 1679) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	119,65	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9631 (lote 1679) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	225,48	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9635 (lote 1679) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	29,90	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9643 (lote 1679) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	504,00	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9647 (lote 1679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,91	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9649 (lote 1679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9651 (lote 1679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,49	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9659 (lote 1679) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	154,71	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9663 (lote 1679) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9667 (lote 1679) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	25,79	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9632 (lote 1679) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,34	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9634 (lote 1679) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,38	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9636 (lote 1679) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	49,84	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9640 (lote 1679) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	80,81	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9642 (lote 1679) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	210,00	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9644 (lote 1679) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9.422,74	
			A TRANSPORTAR:	37.883.991,54	37.818.480,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.883.991,54	37.818.480,84
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9648 (lote 1679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,85	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9650 (lote 1679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,36	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9652 (lote 1679) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,42	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9656 (lote 1679) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	83,44	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9658 (lote 1679) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,08	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9660 (lote 1679) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	384,82	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9664 (lote 1679) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	559,12	
20/11/2019	26192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9666 (lote 1679) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,32	
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9635 (lote 1679) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		29,90
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9636 (lote 1679) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		49,84
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9637 (lote 1679) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		119,65
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9649 (lote 1679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9651 (lote 1679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,49
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9650 (lote 1679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,36
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9657 (lote 1679) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		139,29
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9639 (lote 1679) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,66
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9638 (lote 1679) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,19
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9640 (lote 1679) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		80,81
			A TRANSPORTAR:	37.885.184,95	37.819.091,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 479

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.885.184,95	37.819.091,64
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9653 (lote 1679) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,37
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9652 (lote 1679) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,42
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9654 (lote 1679) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,69
20/11/2019	26192	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9658 (lote 1679) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,08
20/11/2019	26192	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9666 (lote 1679) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,32
20/11/2019	26192	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9667 (lote 1679) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		25,79
20/11/2019	26192	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9642 (lote 1679) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		210,00
20/11/2019	26192	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9629 (lote 1679) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		56,37
20/11/2019	26192	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9631 (lote 1679) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		225,48
20/11/2019	26192	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9641 (lote 1679) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		126,00
20/11/2019	26192	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9643 (lote 1679) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		504,00
20/11/2019	26192	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9630 (lote 1679) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		93,95
20/11/2019	26192	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9645 (lote 1679) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15.704,58
20/11/2019	26192	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9644 (lote 1679) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9.422,74
20/11/2019	26192	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9646 (lote 1679) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		37.714,66
20/11/2019	26192	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9655 (lote 1679) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,52
20/11/2019	26192	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9660 (lote 1679) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		384,82
20/11/2019	26192	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9659 (lote 1679) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		154,71
			A TRANSPORTAR:	37.885.184,95	37.884.239,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.885.184,95	37.884.239,14
20/11/2019	26192	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9663 (lote 1679) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
20/11/2019	26192	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9664 (lote 1679) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		559,12
20/11/2019	26192	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9633 (lote 1679) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,90
20/11/2019	26192	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9647 (lote 1679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,91
20/11/2019	26192	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9661 (lote 1679) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		39,20
20/11/2019	26192	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9632 (lote 1679) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,34
20/11/2019	26192	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9634 (lote 1679) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,38
20/11/2019	26192	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9648 (lote 1679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,85
20/11/2019	26192	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9656 (lote 1679) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		83,44
20/11/2019	26192	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9662 (lote 1679) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		15,08
20/11/2019	26192	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9665 (lote 1679) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		34,42
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9652 (lote 1679) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,42	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9643 (lote 1679) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	504,00	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9629 (lote 1679) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	56,37	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9631 (lote 1679) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	225,48	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9633 (lote 1679) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,90	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9635 (lote 1679) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	29,90	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9637 (lote 1679) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	119,65	
			A TRANSPORTAR:	37.886.160,67	37.885.184,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.886.160,67	37.885.184,95
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9639 (lote 1679) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,66	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9641 (lote 1679) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	126,00	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9645 (lote 1679) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15.704,58	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9647 (lote 1679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,91	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9649 (lote 1679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9653 (lote 1679) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,37	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9655 (lote 1679) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,52	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9657 (lote 1679) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	139,29	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9661 (lote 1679) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	39,20	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9663 (lote 1679) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9665 (lote 1679) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	34,42	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9667 (lote 1679) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	25,79	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9630 (lote 1679) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	93,95	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9632 (lote 1679) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,34	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9634 (lote 1679) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,38	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9638 (lote 1679) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,19	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9644 (lote 1679) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9.422,74	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9640 (lote 1679) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	80,81	
A TRANSPORTAR:				37.912.419,60	37.885.184,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.912.419,60	37.885.184,95
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9646 (lote 1679) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	37.714,66	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9648 (lote 1679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,85	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9650 (lote 1679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,36	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9654 (lote 1679) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,69	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9656 (lote 1679) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	83,44	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9658 (lote 1679) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,08	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9660 (lote 1679) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	384,82	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9662 (lote 1679) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	15,08	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9664 (lote 1679) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	559,12	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9666 (lote 1679) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,32	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9636 (lote 1679) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	49,84	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9642 (lote 1679) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	210,00	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9659 (lote 1679) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	154,71	
20/11/2019	26192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9651 (lote 1679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,49	
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9631 (lote 1679) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		225,48
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9630 (lote 1679) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		93,95
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9629 (lote 1679) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		56,37
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9634 (lote 1679) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,38
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9633 (lote 1679) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,90
A TRANSPORTAR:				37.951.889,06	37.885.642,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 483

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.951.889,06	37.885.642,03
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9632 (lote 1679) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,34
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9637 (lote 1679) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		119,65
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9636 (lote 1679) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		49,84
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9635 (lote 1679) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		29,90
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9640 (lote 1679) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		80,81
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9639 (lote 1679) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,66
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9638 (lote 1679) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,19
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9643 (lote 1679) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		504,00
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9642 (lote 1679) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		210,00
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9641 (lote 1679) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		126,00
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9646 (lote 1679) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		37.714,66
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9645 (lote 1679) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15.704,58
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9644 (lote 1679) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9.422,74
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9648 (lote 1679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,85
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9647 (lote 1679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,91
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9651 (lote 1679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,49
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9650 (lote 1679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,36
			A TRANSPORTAR:	37.951.889,06	37.949.805,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.951.889,06	37.949.805,01
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9649 (lote 1679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9654 (lote 1679) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,69
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9653 (lote 1679) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,37
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9652 (lote 1679) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,42
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9655 (lote 1679) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,52
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9656 (lote 1679) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		83,44
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9657 (lote 1679) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		139,29
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9658 (lote 1679) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,08
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9659 (lote 1679) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		154,71
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9660 (lote 1679) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		384,82
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9661 (lote 1679) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		39,20
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 9662 (lote 1679) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		15,08
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 9663 (lote 1679) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9664 (lote 1679) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		559,12
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9665 (lote 1679) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		34,42
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9666 (lote 1679) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,32
20/11/2019	26192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9667 (lote 1679) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		25,79
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9640 (lote 1679) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	80,81	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9647 (lote 1679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,91	
			A TRANSPORTAR:	37.951.975,78	37.951.889,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.951.975,78	37.951.889,06
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9631 (lote 1679) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	225,48	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9639 (lote 1679) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,66	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9656 (lote 1679) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	83,44	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9663 (lote 1679) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9664 (lote 1679) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	559,12	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9629 (lote 1679) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	56,37	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9633 (lote 1679) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,90	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9635 (lote 1679) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	29,90	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9637 (lote 1679) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	119,65	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9641 (lote 1679) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	126,00	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9643 (lote 1679) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	504,00	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9645 (lote 1679) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15.704,58	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9649 (lote 1679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9651 (lote 1679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,49	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9653 (lote 1679) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,37	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9655 (lote 1679) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,52	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9657 (lote 1679) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	139,29	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9659 (lote 1679) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	154,71	
			A TRANSPORTAR:	37.970.279,04	37.951.889,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.970.279,04	37.951.889,06
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9661 (lote 1679) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	39,20	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9665 (lote 1679) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	34,42	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9667 (lote 1679) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	25,79	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9630 (lote 1679) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	93,95	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9634 (lote 1679) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,38	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9636 (lote 1679) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	49,84	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9638 (lote 1679) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,19	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9642 (lote 1679) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	210,00	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9644 (lote 1679) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9.422,74	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9646 (lote 1679) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	37.714,66	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9648 (lote 1679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,85	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9650 (lote 1679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,36	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9652 (lote 1679) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,42	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9654 (lote 1679) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,69	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9658 (lote 1679) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,08	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9660 (lote 1679) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	384,82	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9662 (lote 1679) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	15,08	
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9666 (lote 1679) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,32	
			A TRANSPORTAR:	38.018.578,83	37.951.889,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.018.578,83	37.951.889,06
20/11/2019	26192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9632 (lote 1679) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,34	
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9649 (lote 1679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9637 (lote 1679) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		119,65
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9643 (lote 1679) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		504,00
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9629 (lote 1679) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		56,37
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9631 (lote 1679) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		225,48
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9633 (lote 1679) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,90
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9635 (lote 1679) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		29,90
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9641 (lote 1679) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		126,00
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9645 (lote 1679) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15.704,58
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9653 (lote 1679) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,37
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9655 (lote 1679) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,52
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9657 (lote 1679) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		139,29
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9659 (lote 1679) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		154,71
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9661 (lote 1679) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		39,20
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9663 (lote 1679) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9665 (lote 1679) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		34,42
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9667 (lote 1679) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		25,79
			A TRANSPORTAR:	38.018.593,17	37.969.533,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.018.593,17	37.969.533,02
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9630 (lote 1679) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		93,95
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9632 (lote 1679) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,34
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9634 (lote 1679) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,38
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9636 (lote 1679) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		49,84
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9638 (lote 1679) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,19
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9640 (lote 1679) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		80,81
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9642 (lote 1679) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		210,00
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9644 (lote 1679) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9.422,74
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9646 (lote 1679) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		37.714,66
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9648 (lote 1679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,85
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9650 (lote 1679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,36
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9652 (lote 1679) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,42
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9654 (lote 1679) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,69
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9656 (lote 1679) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		83,44
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9658 (lote 1679) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,08
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9660 (lote 1679) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		384,82
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9662 (lote 1679) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		15,08
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9664 (lote 1679) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		559,12
A TRANSPORTAR:				38.018.593,17	38.018.409,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.018.593,17	38.018.409,79
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9666 (lote 1679) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,32
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9651 (lote 1679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,49
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9647 (lote 1679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,91
20/11/2019	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9639 (lote 1679) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,66
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9635 (lote 1679) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	29,90	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9637 (lote 1679) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	119,65	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9639 (lote 1679) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,66	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9649 (lote 1679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9651 (lote 1679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,49	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9653 (lote 1679) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,37	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9657 (lote 1679) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	139,29	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9667 (lote 1679) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	25,79	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9636 (lote 1679) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	49,84	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9638 (lote 1679) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,19	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9640 (lote 1679) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	80,81	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9650 (lote 1679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,36	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9652 (lote 1679) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,42	
			A TRANSPORTAR:	38.019.273,55	38.018.593,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.019.273,55	38.018.593,17
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9654 (lote 1679) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,69	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9658 (lote 1679) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,08	
20/11/2019	26192	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9666 (lote 1679) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,32	
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9635 (lote 1679) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		29,90
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9637 (lote 1679) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		119,65
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9639 (lote 1679) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,66
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9649 (lote 1679) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9651 (lote 1679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,49
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9653 (lote 1679) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,37
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9657 (lote 1679) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		139,29
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9667 (lote 1679) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		25,79
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9636 (lote 1679) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		49,84
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9638 (lote 1679) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,19
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9640 (lote 1679) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		80,81
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9650 (lote 1679) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,36
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9652 (lote 1679) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,42
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9654 (lote 1679) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,69
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9658 (lote 1679) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,08
A TRANSPORTAR:				38.019.444,64	38.019.383,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 491

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.019.444,64	38.019.383,32
20/11/2019	26192	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9666 (lote 1679) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,32
20/11/2019	26193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9745 (lote 1686) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,78	
20/11/2019	26193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9743 (lote 1686) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	796,75	
20/11/2019	26193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9742 (lote 1686) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	478,05	
20/11/2019	26193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9744 (lote 1686) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.915,34	
20/11/2019	26193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9746 (lote 1686) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,30	
20/11/2019	26193	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9743 (lote 1686) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		796,75
20/11/2019	26193	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9742 (lote 1686) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		478,05
20/11/2019	26193	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9744 (lote 1686) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.915,34
20/11/2019	26193	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9745 (lote 1686) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,78
20/11/2019	26193	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9746 (lote 1686) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,30
20/11/2019	26193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9746 (lote 1686) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,30	
20/11/2019	26193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9745 (lote 1686) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,78	
20/11/2019	26193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9742 (lote 1686) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	478,05	
20/11/2019	26193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9744 (lote 1686) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.915,34	
20/11/2019	26193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9743 (lote 1686) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	796,75	
20/11/2019	26193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9744 (lote 1686) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.915,34
20/11/2019	26193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9743 (lote 1686) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		796,75
20/11/2019	26193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9742 (lote 1686) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		478,05
A TRANSPORTAR:				38.025.829,08	38.025.827,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.025.829,08	38.025.827,00
20/11/2019	26193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9746 (lote 1686) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,30
20/11/2019	26193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9745 (lote 1686) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,78
20/11/2019	26193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9743 (lote 1686) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	796,75	
20/11/2019	26193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9745 (lote 1686) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,78	
20/11/2019	26193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9742 (lote 1686) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	478,05	
20/11/2019	26193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9744 (lote 1686) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.915,34	
20/11/2019	26193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9746 (lote 1686) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,30	
20/11/2019	26193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9743 (lote 1686) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		796,75
20/11/2019	26193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9745 (lote 1686) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,78
20/11/2019	26193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9742 (lote 1686) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		478,05
20/11/2019	26193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9744 (lote 1686) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.915,34
20/11/2019	26193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9746 (lote 1686) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,30
20/11/2019	26194	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 897 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.		663,27
20/11/2019	26194	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 897 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.	663,27	
20/11/2019	26195	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 898 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		110,54
20/11/2019	26195	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 898 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	110,54	
20/11/2019	26196	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 899 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	0,01	
20/11/2019	26196	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 899 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		0,01
20/11/2019	26197	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 900 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	442,16	
20/11/2019	26197	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 900 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		442,16
			A TRANSPORTAR:	38.030.237,28	38.030.237,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.030.237,28	38.030.237,28
20/11/2019	26198	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 901 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		117,54
20/11/2019	26198	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 901 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	117,54	
20/11/2019	26199	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 902 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		86,43
20/11/2019	26199	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 902 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	86,43	
20/11/2019	26200	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 903 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.		960,82
20/11/2019	26200	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 903 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.	960,82	
20/11/2019	26201	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 904 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		213,52
20/11/2019	26201	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 904 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	213,52	
20/11/2019	26202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 905 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		160,14
20/11/2019	26202	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 905 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	160,14	
20/11/2019	26203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 906 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	0,02	
20/11/2019	26203	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 906 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		0,02
20/11/2019	26204	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 907 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	0,01	
20/11/2019	26204	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 907 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		0,01
20/11/2019	26205	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 908 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.		773,82
20/11/2019	26205	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 908 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2019.	773,82	
20/11/2019	26206	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 909 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		294,79
20/11/2019	26206	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 909 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	294,79	
20/11/2019	26207	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 910 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		221,09
20/11/2019	26207	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 910 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	221,09	
20/11/2019	26208	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 911 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	0,02	
20/11/2019	26208	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 911 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		0,02
20/11/2019	26209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6025 da despesa orçamentária 37.	998,00	
20/11/2019	26209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6025 da despesa orçamentária 37.		998,00
20/11/2019	26209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6025 da despesa orçamentária 37.	998,00	
			A TRANSPORTAR:	38.035.061,48	38.034.063,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.035.061,48	38.034.063,48
20/11/2019	26209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6025 da despesa orçamentária 37.		998,00
20/11/2019	26210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6026 da despesa orçamentária 37.	998,00	
20/11/2019	26210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6026 da despesa orçamentária 37.		998,00
20/11/2019	26210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6026 da despesa orçamentária 37.	998,00	
20/11/2019	26210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6026 da despesa orçamentária 37.		998,00
20/11/2019	26211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6027 da despesa orçamentária 37.	998,00	
20/11/2019	26211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6027 da despesa orçamentária 37.		998,00
20/11/2019	26211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6027 da despesa orçamentária 37.	998,00	
20/11/2019	26211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6027 da despesa orçamentária 37.		998,00
20/11/2019	26212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6028 da despesa orçamentária 37.	998,00	
20/11/2019	26212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6028 da despesa orçamentária 37.		998,00
20/11/2019	26212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6028 da despesa orçamentária 37.	998,00	
20/11/2019	26212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6028 da despesa orçamentária 37.		998,00
20/11/2019	26213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6029 da despesa orçamentária 210.	1.273,00	
20/11/2019	26213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6029 da despesa orçamentária 210.		1.273,00
20/11/2019	26213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6029 da despesa orçamentária 210.	1.273,00	
20/11/2019	26213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6029 da despesa orçamentária 210.		1.273,00
20/11/2019	26214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6030 da despesa orçamentária 210.	1.169,00	
20/11/2019	26214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6030 da despesa orçamentária 210.		1.169,00
20/11/2019	26214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6030 da despesa orçamentária 210.	1.169,00	
20/11/2019	26214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6030 da despesa orçamentária 210.		1.169,00
20/11/2019	26215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6031 da despesa orçamentária 181.	3.500,00	
20/11/2019	26215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6031 da despesa orçamentária 181.		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	38.049.433,48	38.049.433,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 495

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.049.433,48	38.049.433,48
20/11/2019	26215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6031 da despesa orçamentária 181.	3.500,00	
20/11/2019	26215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6031 da despesa orçamentária 181.		3.500,00
20/11/2019	26216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6032 da despesa orçamentária 181.	1.944,00	
20/11/2019	26216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6032 da despesa orçamentária 181.		1.944,00
20/11/2019	26216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6032 da despesa orçamentária 181.	1.944,00	
20/11/2019	26216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6032 da despesa orçamentária 181.		1.944,00
20/11/2019	26217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6033 da despesa orçamentária 14.	34,80	
20/11/2019	26217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6033 da despesa orçamentária 14.		34,80
20/11/2019	26217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6033 da despesa orçamentária 14.	34,80	
20/11/2019	26217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6033 da despesa orçamentária 14.		34,80
20/11/2019	26218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6034 da despesa orçamentária 28.	2.466,27	
20/11/2019	26218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6034 da despesa orçamentária 28.		2.466,27
20/11/2019	26218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6034 da despesa orçamentária 28.	2.466,27	
20/11/2019	26218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6034 da despesa orçamentária 28.		2.466,27
20/11/2019	26219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6035 da despesa orçamentária 238.	2.885,65	
20/11/2019	26219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6035 da despesa orçamentária 238.		2.885,65
20/11/2019	26219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6035 da despesa orçamentária 238.	2.885,65	
20/11/2019	26219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6035 da despesa orçamentária 238.		2.885,65
20/11/2019	26220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6036 da despesa orçamentária 238.	3.771,90	
20/11/2019	26220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6036 da despesa orçamentária 238.		3.771,90
20/11/2019	26220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6036 da despesa orçamentária 238.	3.771,90	
20/11/2019	26220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6036 da despesa orçamentária 238.		3.771,90
			A TRANSPORTAR:	38.075.138,72	38.075.138,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.075.138,72	38.075.138,72
20/11/2019	26221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6037 da despesa orçamentária 238.	517,40	
20/11/2019	26221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6037 da despesa orçamentária 238.		517,40
20/11/2019	26221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6037 da despesa orçamentária 238.	517,40	
20/11/2019	26221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6037 da despesa orçamentária 238.		517,40
20/11/2019	26222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6038 da despesa orçamentária 238.	22.809,87	
20/11/2019	26222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6038 da despesa orçamentária 238.		22.809,87
20/11/2019	26222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6038 da despesa orçamentária 238.	22.809,87	
20/11/2019	26222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6038 da despesa orçamentária 238.		22.809,87
20/11/2019	26223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6039 da despesa orçamentária 181.	588,46	
20/11/2019	26223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6039 da despesa orçamentária 181.		588,46
20/11/2019	26223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6039 da despesa orçamentária 181.	588,46	
20/11/2019	26223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6039 da despesa orçamentária 181.		588,46
20/11/2019	26224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6040 da despesa orçamentária 238.	5.252,00	
20/11/2019	26224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6040 da despesa orçamentária 238.		5.252,00
20/11/2019	26224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6040 da despesa orçamentária 238.	5.252,00	
20/11/2019	26224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6040 da despesa orçamentária 238.		5.252,00
20/11/2019	26225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6041 da despesa orçamentária 14.	1.534,58	
20/11/2019	26225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6041 da despesa orçamentária 14.		1.534,58
20/11/2019	26225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6041 da despesa orçamentária 14.	1.534,58	
20/11/2019	26225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6041 da despesa orçamentária 14.		1.534,58
20/11/2019	26226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6042 da despesa orçamentária 14.	366,00	
20/11/2019	26226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6042 da despesa orçamentária 14.		366,00
20/11/2019	26226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6042 da despesa orçamentária 14.	366,00	
			A TRANSPORTAR:	38.137.275,34	38.136.909,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.137.275,34	38.136.909,34
20/11/2019	26226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6042 da despesa orçamentária 14.		366,00
20/11/2019	26227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6043 da despesa orçamentária 86.	350,00	
20/11/2019	26227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6043 da despesa orçamentária 86.		350,00
20/11/2019	26227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6043 da despesa orçamentária 86.	350,00	
20/11/2019	26227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6043 da despesa orçamentária 86.		350,00
20/11/2019	26228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6044 da despesa orçamentária 260.	75,00	
20/11/2019	26228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6044 da despesa orçamentária 260.		75,00
20/11/2019	26228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6044 da despesa orçamentária 260.	75,00	
20/11/2019	26228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6044 da despesa orçamentária 260.		75,00
20/11/2019	26229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6045 da despesa orçamentária 260.	259,30	
20/11/2019	26229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6045 da despesa orçamentária 260.		259,30
20/11/2019	26229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6045 da despesa orçamentária 260.	259,30	
20/11/2019	26229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6045 da despesa orçamentária 260.		259,30
20/11/2019	26230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6046 da despesa orçamentária 292.	328,50	
20/11/2019	26230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6046 da despesa orçamentária 292.		328,50
20/11/2019	26230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6046 da despesa orçamentária 292.	328,50	
20/11/2019	26230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6046 da despesa orçamentária 292.		328,50
20/11/2019	26231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6047 da despesa orçamentária 260.	90,00	
20/11/2019	26231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6047 da despesa orçamentária 260.		90,00
20/11/2019	26231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6047 da despesa orçamentária 260.	90,00	
20/11/2019	26231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6047 da despesa orçamentária 260.		90,00
20/11/2019	26232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6048 da despesa orçamentária 260.	188,06	
20/11/2019	26232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6048 da despesa orçamentária 260.		188,06
			A TRANSPORTAR:	38.139.669,00	38.139.669,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 498

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.139.669,00	38.139.669,00
20/11/2019	26232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6048 da despesa orçamentária 260.	188,06	
20/11/2019	26232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6048 da despesa orçamentária 260.		188,06
20/11/2019	26233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6049 da despesa orçamentária 78.	1.974,97	
20/11/2019	26233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6049 da despesa orçamentária 78.		1.974,97
20/11/2019	26233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6049 da despesa orçamentária 78.	1.974,97	
20/11/2019	26233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6049 da despesa orçamentária 78.		1.974,97
20/11/2019	26234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6050 da despesa orçamentária 78.	332,14	
20/11/2019	26234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6050 da despesa orçamentária 78.		332,14
20/11/2019	26234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6050 da despesa orçamentária 78.	332,14	
20/11/2019	26234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6050 da despesa orçamentária 78.		332,14
20/11/2019	26235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6051 da despesa orçamentária 83.	1.282,32	
20/11/2019	26235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6051 da despesa orçamentária 83.		1.282,32
20/11/2019	26235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6051 da despesa orçamentária 83.	1.282,32	
20/11/2019	26235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6051 da despesa orçamentária 83.		1.282,32
20/11/2019	26236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6052 da despesa orçamentária 83.	1.473,93	
20/11/2019	26236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6052 da despesa orçamentária 83.		1.473,93
20/11/2019	26236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6052 da despesa orçamentária 83.	1.473,93	
20/11/2019	26236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6052 da despesa orçamentária 83.		1.473,93
20/11/2019	26237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6053 da despesa orçamentária 83.	110,55	
20/11/2019	26237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6053 da despesa orçamentária 83.		110,55
20/11/2019	26237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6053 da despesa orçamentária 83.	110,55	
20/11/2019	26237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6053 da despesa orçamentária 83.		110,55
			A TRANSPORTAR:	38.150.204,88	38.150.204,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 499

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.150.204,88	38.150.204,88
20/11/2019	26238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6054 da despesa orçamentária 84.	829,73	
20/11/2019	26238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6054 da despesa orçamentária 84.		829,73
20/11/2019	26238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6054 da despesa orçamentária 84.	829,73	
20/11/2019	26238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6054 da despesa orçamentária 84.		829,73
20/11/2019	26239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6055 da despesa orçamentária 84.	579,65	
20/11/2019	26239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6055 da despesa orçamentária 84.		579,65
20/11/2019	26239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6055 da despesa orçamentária 84.	579,65	
20/11/2019	26239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6055 da despesa orçamentária 84.		579,65
20/11/2019	26240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6056 da despesa orçamentária 84.	434,74	
20/11/2019	26240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6056 da despesa orçamentária 84.		434,74
20/11/2019	26240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6056 da despesa orçamentária 84.	434,74	
20/11/2019	26240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6056 da despesa orçamentária 84.		434,74
20/11/2019	26241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6057 da despesa orçamentária 228.	1.601,38	
20/11/2019	26241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6057 da despesa orçamentária 228.		1.601,38
20/11/2019	26241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6057 da despesa orçamentária 228.	1.601,38	
20/11/2019	26241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6057 da despesa orçamentária 228.		1.601,38
20/11/2019	26242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6058 da despesa orçamentária 228.	1.281,09	
20/11/2019	26242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6058 da despesa orçamentária 228.		1.281,09
20/11/2019	26242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6058 da despesa orçamentária 228.	1.281,09	
20/11/2019	26242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6058 da despesa orçamentária 228.		1.281,09
20/11/2019	26243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6059 da despesa orçamentária 228.	800,69	
20/11/2019	26243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6059 da despesa orçamentária 228.		800,69
20/11/2019	26243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6059 da despesa orçamentária 228.	800,69	
			A TRANSPORTAR:	38.161.259,44	38.160.458,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 500

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.161.259,44	38.160.458,75
20/11/2019	26243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6059 da despesa orçamentária 228.		800,69
20/11/2019	26244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6060 da despesa orçamentária 112.	1.414,98	
20/11/2019	26244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6060 da despesa orçamentária 112.		1.414,98
20/11/2019	26244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6060 da despesa orçamentária 112.	1.414,98	
20/11/2019	26244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6060 da despesa orçamentária 112.		1.414,98
20/11/2019	26245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6061 da despesa orçamentária 112.	1.768,72	
20/11/2019	26245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6061 da despesa orçamentária 112.		1.768,72
20/11/2019	26245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6061 da despesa orçamentária 112.	1.768,72	
20/11/2019	26245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6061 da despesa orçamentária 112.		1.768,72
20/11/2019	26246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6062 da despesa orçamentária 112.	552,72	
20/11/2019	26246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6062 da despesa orçamentária 112.		552,72
20/11/2019	26246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6062 da despesa orçamentária 112.	552,72	
20/11/2019	26246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6062 da despesa orçamentária 112.		552,72
20/11/2019	26247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6063 da despesa orçamentária 47.	1.542,81	
20/11/2019	26247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6063 da despesa orçamentária 47.		1.542,81
20/11/2019	26247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6063 da despesa orçamentária 47.	1.542,81	
20/11/2019	26247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6063 da despesa orçamentária 47.		1.542,81
20/11/2019	26248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6064 da despesa orçamentária 47.	841,09	
20/11/2019	26248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6064 da despesa orçamentária 47.		841,09
20/11/2019	26248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6064 da despesa orçamentária 47.	841,09	
20/11/2019	26248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6064 da despesa orçamentária 47.		841,09
20/11/2019	26249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6065 da despesa orçamentária 47.	1.016,50	
20/11/2019	26249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6065 da despesa orçamentária 47.		1.016,50
A TRANSPORTAR:				38.174.516,58	38.174.516,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.174.516,58	38.174.516,58
20/11/2019	26249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6065 da despesa orçamentária 47.	1.016,50	
20/11/2019	26249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6065 da despesa orçamentária 47.		1.016,50
20/11/2019	26250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6066 da despesa orçamentária 47.	1.318,72	
20/11/2019	26250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6066 da despesa orçamentária 47.		1.318,72
20/11/2019	26250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6066 da despesa orçamentária 47.	1.318,72	
20/11/2019	26250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6066 da despesa orçamentária 47.		1.318,72
20/11/2019	26251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6067 da despesa orçamentária 47.	246,72	
20/11/2019	26251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6067 da despesa orçamentária 47.		246,72
20/11/2019	26251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6067 da despesa orçamentária 47.	246,72	
20/11/2019	26251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6067 da despesa orçamentária 47.		246,72
20/11/2019	26252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6068 da despesa orçamentária 47.	395,66	
20/11/2019	26252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6068 da despesa orçamentária 47.		395,66
20/11/2019	26252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6068 da despesa orçamentária 47.	395,66	
20/11/2019	26252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6068 da despesa orçamentária 47.		395,66
20/11/2019	26253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6069 da despesa orçamentária 47.	111,25	
20/11/2019	26253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6069 da despesa orçamentária 47.		111,25
20/11/2019	26253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6069 da despesa orçamentária 47.	111,25	
20/11/2019	26253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6069 da despesa orçamentária 47.		111,25
20/11/2019	26254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6070 da despesa orçamentária 66.	896,15	
20/11/2019	26254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6070 da despesa orçamentária 66.		896,15
20/11/2019	26254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6070 da despesa orçamentária 66.	896,15	
20/11/2019	26254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6070 da despesa orçamentária 66.		896,15
			A TRANSPORTAR:	38.181.470,08	38.181.470,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 502

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.181.470,08	38.181.470,08
20/11/2019	26255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6071 da despesa orçamentária 66.	396,00	
20/11/2019	26255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6071 da despesa orçamentária 66.		396,00
20/11/2019	26255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6071 da despesa orçamentária 66.	396,00	
20/11/2019	26255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6071 da despesa orçamentária 66.		396,00
20/11/2019	26256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6072 da despesa orçamentária 66.	85,00	
20/11/2019	26256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6072 da despesa orçamentária 66.		85,00
20/11/2019	26256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6072 da despesa orçamentária 66.	85,00	
20/11/2019	26256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6072 da despesa orçamentária 66.		85,00
20/11/2019	26257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6073 da despesa orçamentária 66.	244,86	
20/11/2019	26257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6073 da despesa orçamentária 66.		244,86
20/11/2019	26257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6073 da despesa orçamentária 66.	244,86	
20/11/2019	26257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6073 da despesa orçamentária 66.		244,86
20/11/2019	26258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6074 da despesa orçamentária 275.	57.708,09	
20/11/2019	26258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6074 da despesa orçamentária 275.		57.708,09
20/11/2019	26258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6074 da despesa orçamentária 275.	57.708,09	
20/11/2019	26258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6074 da despesa orçamentária 275.		57.708,09
20/11/2019	26259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6075 da despesa orçamentária 51.	50.017,52	
20/11/2019	26259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6075 da despesa orçamentária 51.		50.017,52
20/11/2019	26259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6075 da despesa orçamentária 51.	50.017,52	
20/11/2019	26259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6075 da despesa orçamentária 51.		50.017,52
20/11/2019	26260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 6152 do empenho 5963.		900,00
20/11/2019	26260	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6152 do empenho 5963.	900,00	
20/11/2019	26260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6152 do empenho 5963.	900,00	
			A TRANSPORTAR:	38.400.173,02	38.399.273,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.400.173,02	38.399.273,02
20/11/2019	26260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6152 do empenho 5963.		900,00
20/11/2019	26260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6152 do empenho 5963.	900,00	
20/11/2019	26260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6152 do empenho 5963.		900,00
20/11/2019	26261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Liquidação 6157 do empenho 5968.		72,75
20/11/2019	26261	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 6157 do empenho 5968.	72,75	
20/11/2019	26261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6157 do empenho 5968.	72,75	
20/11/2019	26261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6157 do empenho 5968.		72,75
20/11/2019	26261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 6157 (núm. 5968) - .	72,75	
20/11/2019	26261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 6157 (núm. 5968) - .		72,75
20/11/2019	26261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6157 do empenho 5968.	72,75	
20/11/2019	26261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6157 do empenho 5968.		72,75
20/11/2019	26262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 6165 do empenho 5974.		360,00
20/11/2019	26262	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6165 do empenho 5974.	360,00	
20/11/2019	26262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6165 do empenho 5974.	360,00	
20/11/2019	26262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6165 do empenho 5974.		360,00
20/11/2019	26262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6165 do empenho 5974.	360,00	
20/11/2019	26262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6165 do empenho 5974.		360,00
20/11/2019	26263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Liquidação 6167 do empenho 5976.		1.395,00
20/11/2019	26263	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6167 do empenho 5976.	1.395,00	
20/11/2019	26263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6167 do empenho 5976.	1.395,00	
20/11/2019	26263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6167 do empenho 5976.		1.395,00
20/11/2019	26263	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Execução contratual do contrato 6167 (núm. 5976) - .	1.395,00	
20/11/2019	26263	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Execução contratual do contrato 6167 (núm. 5976) - .		1.395,00
20/11/2019	26263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6167 do empenho 5976.	1.395,00	
20/11/2019	26263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6167 do empenho 5976.		1.395,00
A TRANSPORTAR:				38.408.024,02	38.408.024,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.408.024,02	38.408.024,02
20/11/2019	26264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Liquidação 6171 do empenho 5979.		40.389,66
20/11/2019	26264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
20/11/2019	26264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
20/11/2019	26264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	807,80	
20/11/2019	26264	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.250,65
20/11/2019	26264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		807,80
20/11/2019	26264	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
20/11/2019	26264	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6171 do empenho 5979.	40.389,66	
20/11/2019	26264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6171 do empenho 5979.	40.389,66	
20/11/2019	26264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
20/11/2019	26264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	807,80	
20/11/2019	26264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
20/11/2019	26264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6171 do empenho 5979.		40.389,66
20/11/2019	26264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
20/11/2019	26264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.250,65
20/11/2019	26264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		807,80
20/11/2019	26264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 6171 (núm. 5979) - .	40.389,66	
20/11/2019	26264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 6171 (núm. 5979) - .		40.389,66
20/11/2019	26264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6171 do empenho 5979.	40.389,66	
20/11/2019	26264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6171 do empenho 5979.		40.389,66
20/11/2019	26264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
20/11/2019	26264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
			A TRANSPORTAR:	38.591.796,98	38.584.930,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 505

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.591.796,98	38.584.930,74
20/11/2019	26264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	807,80	
20/11/2019	26264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
20/11/2019	26264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.250,65
20/11/2019	26264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6171 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		807,80
20/11/2019	26265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Liquidação 6172 do empenho 5980.		40.389,66
20/11/2019	26265	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6172 do empenho 5980.	40.389,66	
20/11/2019	26265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6172 do empenho 5980.	40.389,66	
20/11/2019	26265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6172 do empenho 5980.		40.389,66
20/11/2019	26265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 6172 (núm. 5980) - .	40.389,66	
20/11/2019	26265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 6172 (núm. 5980) - .		40.389,66
20/11/2019	26265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6172 do empenho 5980.	40.389,66	
20/11/2019	26265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6172 do empenho 5980.		40.389,66
20/11/2019	26266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 6176 do empenho 5982.		955,95
20/11/2019	26266	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6176 do empenho 5982.	955,95	
20/11/2019	26266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6176 do empenho 5982.	955,95	
20/11/2019	26266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6176 do empenho 5982.		955,95
20/11/2019	26266	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6176 (núm. 5982) - .	955,95	
20/11/2019	26266	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6176 (núm. 5982) - .		955,95
20/11/2019	26266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6176 do empenho 5982.	955,95	
20/11/2019	26266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6176 do empenho 5982.		955,95
20/11/2019	26267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GIOVANI POSSAMAI - ME	Liquidação 6177 do empenho 5983.		900,00
20/11/2019	26267	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6177 do empenho 5983.	900,00	
20/11/2019	26267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6177 do empenho 5983.	900,00	
20/11/2019	26267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6177 do empenho 5983.		900,00
20/11/2019	26267	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GIOVANI POSSAMAI - ME	Execução contratual do contrato 6177 (núm. 5983) - .	900,00	
20/11/2019	26267	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GIOVANI POSSAMAI - ME	Execução contratual do contrato 6177 (núm. 5983) - .		900,00
			A TRANSPORTAR:	38.760.687,22	38.760.687,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.760.687,22	38.760.687,22
20/11/2019	26267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6177 do empenho 5983.	900,00	
20/11/2019	26267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6177 do empenho 5983.		900,00
20/11/2019	26268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Liquidação 6178 do empenho 5984.		250,00
20/11/2019	26268	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6178 do empenho 5984.	250,00	
20/11/2019	26268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6178 do empenho 5984.	250,00	
20/11/2019	26268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6178 do empenho 5984.		250,00
20/11/2019	26268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6178 do empenho 5984.	250,00	
20/11/2019	26268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6178 do empenho 5984.		250,00
20/11/2019	26269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 6179 do empenho 5985.		5.350,80
20/11/2019	26269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6179 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	160,52	
20/11/2019	26269	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6179 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		160,52
20/11/2019	26269	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6179 do empenho 5985.	5.350,80	
20/11/2019	26269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6179 do empenho 5985.	5.350,80	
20/11/2019	26269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6179 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	160,52	
20/11/2019	26269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6179 do empenho 5985.		5.350,80
20/11/2019	26269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6179 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		160,52
20/11/2019	26269	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6179 (núm. 5985) - .	5.350,80	
20/11/2019	26269	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6179 (núm. 5985) - .		5.350,80
20/11/2019	26269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6179 do empenho 5985.	5.350,80	
20/11/2019	26269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6179 do empenho 5985.		5.350,80
20/11/2019	26269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6179 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	160,52	
20/11/2019	26269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6179 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		160,52
20/11/2019	26270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MARMORARIA CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6183 do empenho 5987.		300,00
20/11/2019	26270	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6183 do empenho 5987.	300,00	
20/11/2019	26270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6183 do empenho 5987.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	38.784.821,98	38.784.521,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 507

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.784.821,98	38.784.521,98
20/11/2019	26270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6183 do empenho 5987.		300,00
20/11/2019	26270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6183 do empenho 5987.	300,00	
20/11/2019	26270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6183 do empenho 5987.		300,00
20/11/2019	26271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 6185 do empenho 5991.		5.040,00
20/11/2019	26271	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6185 do empenho 5991.	5.040,00	
20/11/2019	26271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6185 do empenho 5991.	5.040,00	
20/11/2019	26271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6185 do empenho 5991.		5.040,00
20/11/2019	26271	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 6185 (núm. 5991) - .	5.040,00	
20/11/2019	26271	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 6185 (núm. 5991) - .		5.040,00
20/11/2019	26271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6185 do empenho 5991.	5.040,00	
20/11/2019	26271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6185 do empenho 5991.		5.040,00
20/11/2019	26272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 6188 do empenho 5994.		440,00
20/11/2019	26272	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 6188 do empenho 5994.	440,00	
20/11/2019	26272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6188 do empenho 5994.	440,00	
20/11/2019	26272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6188 do empenho 5994.		440,00
20/11/2019	26272	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6188 (núm. 5994) - .	440,00	
20/11/2019	26272	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6188 (núm. 5994) - .		440,00
20/11/2019	26272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6188 do empenho 5994.	440,00	
20/11/2019	26272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6188 do empenho 5994.		440,00
20/11/2019	26273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 6189 do empenho 5995.		503,55
20/11/2019	26273	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 6189 do empenho 5995.	503,55	
20/11/2019	26273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6189 do empenho 5995.	503,55	
20/11/2019	26273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6189 do empenho 5995.		503,55
20/11/2019	26273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6189 do empenho 5995.	503,55	
			A TRANSPORTAR:	38.808.552,63	38.808.049,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.808.552,63	38.808.049,08
20/11/2019	26273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6189 do empenho 5995.		503,55
20/11/2019	26274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6249 do empenho 6051.		1.282,32
20/11/2019	26274	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6249 do empenho 6051.	1.282,32	
20/11/2019	26274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6249 do empenho 6051.	1.282,32	
20/11/2019	26274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6249 do empenho 6051.		1.282,32
20/11/2019	26274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6249 do empenho 6051.	1.282,32	
20/11/2019	26274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6249 do empenho 6051.		1.282,32
20/11/2019	26275	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6250 do empenho 6052.	1.473,93	
20/11/2019	26275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6250 do empenho 6052.		1.473,93
20/11/2019	26275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6250 do empenho 6052.	1.473,93	
20/11/2019	26275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6250 do empenho 6052.		1.473,93
20/11/2019	26276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	97,28	
20/11/2019	26276	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		97,28
20/11/2019	26276	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6251 do empenho 6053.	110,55	
20/11/2019	26276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6251 do empenho 6053.		110,55
20/11/2019	26276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	97,28	
20/11/2019	26276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		97,28
20/11/2019	26276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6251 do empenho 6053.	110,55	
20/11/2019	26276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6251 do empenho 6053.		110,55
20/11/2019	26276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	97,28	
20/11/2019	26276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6251 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		97,28
20/11/2019	26277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6252 do empenho 6054.		829,73
20/11/2019	26277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	20,74	
20/11/2019	26277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	38.815.884,10	38.816.690,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.815.884,10	38.816.690,12
20/11/2019	26277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	64,71	
20/11/2019	26277	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		64,71
20/11/2019	26277	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/11/2019	26277	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		20,74
20/11/2019	26277	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6252 do empenho 6054.	829,73	
20/11/2019	26277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6252 do empenho 6054.	829,73	
20/11/2019	26277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	64,71	
20/11/2019	26277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	20,74	
20/11/2019	26277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/11/2019	26277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6252 do empenho 6054.		829,73
20/11/2019	26277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		20,74
20/11/2019	26277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/11/2019	26277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		64,71
20/11/2019	26277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6252 do empenho 6054.	829,73	
20/11/2019	26277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6252 do empenho 6054.		829,73
20/11/2019	26277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/11/2019	26277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	64,71	
20/11/2019	26277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	20,74	
20/11/2019	26277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/11/2019	26277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		64,71
20/11/2019	26277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6252 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		20,74
20/11/2019	26278	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6253 do empenho 6055.	579,65	
20/11/2019	26278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6253 do empenho 6055.		579,65
			A TRANSPORTAR:	38.819.194,49	38.819.194,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.819.194,49	38.819.194,49
20/11/2019	26278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6253 do empenho 6055.	579,65	
20/11/2019	26278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6253 do empenho 6055.		579,65
20/11/2019	26279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,77	
20/11/2019	26279	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		34,77
20/11/2019	26279	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6254 do empenho 6056.	434,74	
20/11/2019	26279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6254 do empenho 6056.		434,74
20/11/2019	26279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,77	
20/11/2019	26279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		34,77
20/11/2019	26279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6254 do empenho 6056.	434,74	
20/11/2019	26279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6254 do empenho 6056.		434,74
20/11/2019	26279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,77	
20/11/2019	26279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6254 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		34,77
20/11/2019	26280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6255 do empenho 6057.		1.601,38
20/11/2019	26280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	128,11	
20/11/2019	26280	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		128,11
20/11/2019	26280	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6255 do empenho 6057.	1.601,38	
20/11/2019	26280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6255 do empenho 6057.	1.601,38	
20/11/2019	26280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6255 do empenho 6057.		1.601,38
20/11/2019	26280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	128,11	
20/11/2019	26280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		128,11
20/11/2019	26280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6255 do empenho 6057.	1.601,38	
20/11/2019	26280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6255 do empenho 6057.		1.601,38
20/11/2019	26280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	128,11	
20/11/2019	26280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6255 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		128,11
			A TRANSPORTAR:	38.825.936,40	38.825.936,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.825.936,40	38.825.936,40
20/11/2019	26281	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6256 do empenho 6058.	1.281,09	
20/11/2019	26281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6256 do empenho 6058.		1.281,09
20/11/2019	26281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6256 do empenho 6058.	1.281,09	
20/11/2019	26281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6256 do empenho 6058.		1.281,09
20/11/2019	26282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	158,53	
20/11/2019	26282	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		158,53
20/11/2019	26282	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6257 do empenho 6059.	800,69	
20/11/2019	26282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6257 do empenho 6059.		800,69
20/11/2019	26282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	158,53	
20/11/2019	26282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		158,53
20/11/2019	26282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6257 do empenho 6059.	800,69	
20/11/2019	26282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6257 do empenho 6059.		800,69
20/11/2019	26282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	158,53	
20/11/2019	26282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6257 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		158,53
20/11/2019	26283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6258 do empenho 6060.		1.414,98
20/11/2019	26283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6258 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/11/2019	26283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6258 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	113,19	
20/11/2019	26283	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6258 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		113,19
20/11/2019	26283	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6258 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/11/2019	26283	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6258 do empenho 6060.	1.414,98	
20/11/2019	26283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6258 do empenho 6060.	1.414,98	
20/11/2019	26283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6258 do empenho 6060.		1.414,98
20/11/2019	26283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6258 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/11/2019	26283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6258 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	113,19	
			A TRANSPORTAR:	38.833.637,83	38.833.521,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 512

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.833.637,83	38.833.521,67
20/11/2019	26283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6258 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/11/2019	26283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6258 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		113,19
20/11/2019	26283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6258 do empenho 6060.	1.414,98	
20/11/2019	26283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6258 do empenho 6060.		1.414,98
20/11/2019	26283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6258 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/11/2019	26283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6258 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	113,19	
20/11/2019	26283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6258 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/11/2019	26283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6258 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		113,19
20/11/2019	26284	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6259 do empenho 6061.	1.768,72	
20/11/2019	26284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6259 do empenho 6061.		1.768,72
20/11/2019	26284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6259 do empenho 6061.	1.768,72	
20/11/2019	26284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6259 do empenho 6061.		1.768,72
20/11/2019	26285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	106,12	
20/11/2019	26285	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		106,12
20/11/2019	26285	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6260 do empenho 6062.	552,72	
20/11/2019	26285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6260 do empenho 6062.		552,72
20/11/2019	26285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	106,12	
20/11/2019	26285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		106,12
20/11/2019	26285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6260 do empenho 6062.	552,72	
20/11/2019	26285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6260 do empenho 6062.		552,72
20/11/2019	26285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	106,12	
20/11/2019	26285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6260 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		106,12
20/11/2019	26286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 293 do empenho 6052.		1.473,93
20/11/2019	26286	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 293 do empenho 6052.	1.473,93	
			A TRANSPORTAR:	38.841.604,14	38.841.604,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 513

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.841.604,14	38.841.604,14
20/11/2019	26286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 293 do empenho 6052.	1.473,93	
20/11/2019	26286	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 293 do empenho 6052.		1.473,93
20/11/2019	26287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 294 do empenho 6053.		110,55
20/11/2019	26287	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 294 do empenho 6053.	110,55	
20/11/2019	26287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 294 do empenho 6053.	110,55	
20/11/2019	26287	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 294 do empenho 6053.		110,55
20/11/2019	26288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 295 do empenho 6055.		579,65
20/11/2019	26288	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 295 do empenho 6055.	579,65	
20/11/2019	26288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 295 do empenho 6055.	579,65	
20/11/2019	26288	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 295 do empenho 6055.		579,65
20/11/2019	26289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 296 do empenho 6056.		434,74
20/11/2019	26289	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 296 do empenho 6056.	434,74	
20/11/2019	26289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 296 do empenho 6056.	434,74	
20/11/2019	26289	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 296 do empenho 6056.		434,74
20/11/2019	26290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 297 do empenho 6058.		1.281,09
20/11/2019	26290	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 297 do empenho 6058.	1.281,09	
20/11/2019	26290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 297 do empenho 6058.	1.281,09	
20/11/2019	26290	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 297 do empenho 6058.		1.281,09
20/11/2019	26291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 298 do empenho 6059.		800,69
20/11/2019	26291	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 298 do empenho 6059.	800,69	
20/11/2019	26291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 298 do empenho 6059.	800,69	
20/11/2019	26291	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 298 do empenho 6059.		800,69
20/11/2019	26292	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 299 do empenho 6061.		1.768,72
20/11/2019	26292	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 299 do empenho 6061.	1.768,72	
20/11/2019	26292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 299 do empenho 6061.	1.768,72	
20/11/2019	26292	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 299 do empenho 6061.		1.768,72
20/11/2019	26293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 300 do empenho 6062.		552,72
20/11/2019	26293	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 300 do empenho 6062.	552,72	
20/11/2019	26293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 300 do empenho 6062.	552,72	
A TRANSPORTAR:				38.854.134,39	38.853.581,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.854.134,39	38.853.581,67
20/11/2019	26293	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 300 do empenho 6062.		552,72
			TOTAL DO DIA:	1.035.653,55	1.035.653,55
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9676 (lote 1680) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	658,32	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9685 (lote 1680) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.805,29	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9684 (lote 1680) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.154,70	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9693 (lote 1680) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	495,04	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9671 (lote 1680) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,76	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9692 (lote 1680) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,93	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9668 (lote 1680) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	132,57	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9677 (lote 1680) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,35	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9669 (lote 1680) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	220,95	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9675 (lote 1680) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	274,30	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9679 (lote 1680) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,41	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9681 (lote 1680) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.051,25	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9683 (lote 1680) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	692,82	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9687 (lote 1680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,16	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9689 (lote 1680) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	125,82	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9691 (lote 1680) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	309,51	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9670 (lote 1680) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	530,29	
			A TRANSPORTAR:	38.863.713,86	38.854.134,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.863.713,86	38.854.134,39
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9672 (lote 1680) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	52,94	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9674 (lote 1680) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	164,58	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9678 (lote 1680) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,25	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9680 (lote 1680) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.230,75	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9682 (lote 1680) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.923,00	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9686 (lote 1680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,49	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9688 (lote 1680) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	567,43	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9690 (lote 1680) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	136,68	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9694 (lote 1680) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,79	
21/11/2019	26294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9673 (lote 1680) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	127,09	
21/11/2019	26294	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9674 (lote 1680) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		164,58
21/11/2019	26294	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9676 (lote 1680) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		658,32
21/11/2019	26294	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9675 (lote 1680) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		274,30
21/11/2019	26294	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9677 (lote 1680) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,35
21/11/2019	26294	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9679 (lote 1680) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,41
21/11/2019	26294	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9678 (lote 1680) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,25
21/11/2019	26294	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9681 (lote 1680) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.051,25
A TRANSPORTAR:				38.870.963,86	38.857.391,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.870.963,86	38.857.391,85
21/11/2019	26294	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9669 (lote 1680) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		220,95
21/11/2019	26294	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9668 (lote 1680) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		132,57
21/11/2019	26294	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9670 (lote 1680) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		530,29
21/11/2019	26294	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9680 (lote 1680) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.230,75
21/11/2019	26294	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9682 (lote 1680) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.923,00
21/11/2019	26294	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9683 (lote 1680) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		692,82
21/11/2019	26294	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9685 (lote 1680) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.805,29
21/11/2019	26294	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9684 (lote 1680) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.154,70
21/11/2019	26294	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9689 (lote 1680) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		125,82
21/11/2019	26294	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9688 (lote 1680) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		567,43
21/11/2019	26294	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9691 (lote 1680) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		309,51
21/11/2019	26294	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9693 (lote 1680) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		495,04
21/11/2019	26294	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9687 (lote 1680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,16
21/11/2019	26294	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9671 (lote 1680) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,76
21/11/2019	26294	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9673 (lote 1680) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		127,09
21/11/2019	26294	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9672 (lote 1680) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		52,94
21/11/2019	26294	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9686 (lote 1680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,49
21/11/2019	26294	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9690 (lote 1680) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		136,68
A TRANSPORTAR:				38.870.963,86	38.870.951,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.870.963,86	38.870.951,14
21/11/2019	26294	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9694 (lote 1680) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,79
21/11/2019	26294	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9692 (lote 1680) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,93
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9671 (lote 1680) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,76	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9675 (lote 1680) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	274,30	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9677 (lote 1680) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,35	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9679 (lote 1680) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,41	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9681 (lote 1680) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.051,25	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9685 (lote 1680) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.805,29	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9687 (lote 1680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,16	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9689 (lote 1680) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	125,82	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9691 (lote 1680) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	309,51	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9693 (lote 1680) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	495,04	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9669 (lote 1680) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	220,95	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9673 (lote 1680) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	127,09	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9668 (lote 1680) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	132,57	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9670 (lote 1680) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	530,29	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9674 (lote 1680) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	164,58	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9676 (lote 1680) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	658,32	
			A TRANSPORTAR:	38.878.986,55	38.870.963,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.878.986,55	38.870.963,86
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9678 (lote 1680) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,25	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9692 (lote 1680) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,93	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9682 (lote 1680) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.923,00	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9684 (lote 1680) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.154,70	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9686 (lote 1680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,49	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9688 (lote 1680) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	567,43	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9690 (lote 1680) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	136,68	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9694 (lote 1680) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,79	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9672 (lote 1680) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	52,94	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9683 (lote 1680) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	692,82	
21/11/2019	26294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9680 (lote 1680) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.230,75	
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9670 (lote 1680) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		530,29
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9669 (lote 1680) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		220,95
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9668 (lote 1680) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		132,57
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9673 (lote 1680) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		127,09
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9672 (lote 1680) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		52,94
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9671 (lote 1680) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,76
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9676 (lote 1680) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		658,32
			A TRANSPORTAR:	38.887.793,33	38.872.717,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.887.793,33	38.872.717,78
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9675 (lote 1680) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		274,30
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9674 (lote 1680) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		164,58
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9679 (lote 1680) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,41
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9678 (lote 1680) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,25
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9677 (lote 1680) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,35
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9682 (lote 1680) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.923,00
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9681 (lote 1680) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.051,25
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9680 (lote 1680) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.230,75
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9685 (lote 1680) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.805,29
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9684 (lote 1680) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.154,70
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9683 (lote 1680) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		692,82
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9687 (lote 1680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,16
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9686 (lote 1680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,49
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9688 (lote 1680) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		567,43
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9689 (lote 1680) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		125,82
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9690 (lote 1680) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		136,68
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 9691 (lote 1680) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		309,51
			A TRANSPORTAR:	38.887.793,33	38.887.285,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.887.793,33	38.887.285,57
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 9692 (lote 1680) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,93
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9693 (lote 1680) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		495,04
21/11/2019	26294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9694 (lote 1680) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,79
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9675 (lote 1680) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	274,30	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9677 (lote 1680) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,35	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9679 (lote 1680) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,41	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9681 (lote 1680) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.051,25	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9683 (lote 1680) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	692,82	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9685 (lote 1680) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.805,29	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9687 (lote 1680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,16	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9689 (lote 1680) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	125,82	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9691 (lote 1680) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	309,51	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9693 (lote 1680) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	495,04	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9669 (lote 1680) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	220,95	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9671 (lote 1680) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,76	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9673 (lote 1680) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	127,09	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9668 (lote 1680) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	132,57	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9670 (lote 1680) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	530,29	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9672 (lote 1680) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	52,94	
			A TRANSPORTAR:	38.895.738,88	38.887.793,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 521

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.895.738,88	38.887.793,33
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9674 (lote 1680) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	164,58	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9676 (lote 1680) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	658,32	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9678 (lote 1680) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,25	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9680 (lote 1680) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.230,75	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9682 (lote 1680) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.923,00	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9684 (lote 1680) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.154,70	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9686 (lote 1680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,49	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9688 (lote 1680) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	567,43	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9690 (lote 1680) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	136,68	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9692 (lote 1680) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,93	
21/11/2019	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9694 (lote 1680) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,79	
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9675 (lote 1680) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		274,30
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9677 (lote 1680) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,35
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9679 (lote 1680) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,41
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9681 (lote 1680) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.051,25
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9683 (lote 1680) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		692,82
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9685 (lote 1680) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.805,29
A TRANSPORTAR:				38.904.622,80	38.893.698,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.904.622,80	38.893.698,75
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9687 (lote 1680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,16
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9689 (lote 1680) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		125,82
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9691 (lote 1680) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		309,51
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9693 (lote 1680) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		495,04
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9669 (lote 1680) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		220,95
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9671 (lote 1680) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,76
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9673 (lote 1680) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		127,09
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9668 (lote 1680) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		132,57
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9670 (lote 1680) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		530,29
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9672 (lote 1680) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		52,94
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9674 (lote 1680) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		164,58
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9676 (lote 1680) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		658,32
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9678 (lote 1680) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,25
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9680 (lote 1680) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.230,75
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9682 (lote 1680) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.923,00
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9684 (lote 1680) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.154,70
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9686 (lote 1680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,49
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9688 (lote 1680) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		567,43
			A TRANSPORTAR:	38.904.622,80	38.904.473,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.904.622,80	38.904.473,40
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9690 (lote 1680) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		136,68
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9692 (lote 1680) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,93
21/11/2019	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9694 (lote 1680) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,79
21/11/2019	26294	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9675 (lote 1680) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	274,30	
21/11/2019	26294	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9677 (lote 1680) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,35	
21/11/2019	26294	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9679 (lote 1680) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,41	
21/11/2019	26294	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9674 (lote 1680) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	164,58	
21/11/2019	26294	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9676 (lote 1680) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	658,32	
21/11/2019	26294	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9678 (lote 1680) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,25	
21/11/2019	26294	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9675 (lote 1680) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		274,30
21/11/2019	26294	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9677 (lote 1680) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,35
21/11/2019	26294	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9679 (lote 1680) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,41
21/11/2019	26294	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9674 (lote 1680) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		164,58
21/11/2019	26294	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9676 (lote 1680) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		658,32
21/11/2019	26294	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9678 (lote 1680) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,25
21/11/2019	26295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9697 (lote 1681) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	57.015,83	
21/11/2019	26295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9695 (lote 1681) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	228.063,29	
21/11/2019	26295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9696 (lote 1681) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	95.026,38	
			A TRANSPORTAR:	39.285.934,51	38.905.829,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.285.934,51	38.905.829,01
21/11/2019	26295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 9698 (lote 1681) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		76.021,09
21/11/2019	26295	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9698 (lote 1681) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	76.021,09	
21/11/2019	26295	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9697 (lote 1681) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		57.015,83
21/11/2019	26295	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9695 (lote 1681) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		228.063,29
21/11/2019	26295	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9696 (lote 1681) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		95.026,38
21/11/2019	26295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9696 (lote 1681) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	95.026,38	
21/11/2019	26295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9697 (lote 1681) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	57.015,83	
21/11/2019	26295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9698 (lote 1681) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		76.021,09
21/11/2019	26295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9695 (lote 1681) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	228.063,29	
21/11/2019	26295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 9695 (lote 1681) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		228.063,29
21/11/2019	26295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 9696 (lote 1681) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		95.026,38
21/11/2019	26295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 9697 (lote 1681) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		57.015,83
21/11/2019	26295	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 9698 (lote 1681) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	76.021,09	
21/11/2019	26295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9695 (lote 1681) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	228.063,29	
21/11/2019	26295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9696 (lote 1681) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	95.026,38	
21/11/2019	26295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9697 (lote 1681) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	57.015,83	
21/11/2019	26295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9698 (lote 1681) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		76.021,09
21/11/2019	26295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9695 (lote 1681) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		228.063,29
21/11/2019	26295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9696 (lote 1681) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		95.026,38
21/11/2019	26295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9697 (lote 1681) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		57.015,83
21/11/2019	26295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9698 (lote 1681) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	76.021,09	
			A TRANSPORTAR:	40.274.208,78	40.274.208,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.274.208,78	40.274.208,78
21/11/2019	26296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 9702 (lote 1682) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		2.853,60
21/11/2019	26296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9699 (lote 1682) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	8.560,84	
21/11/2019	26296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9700 (lote 1682) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	3.567,02	
21/11/2019	26296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9701 (lote 1682) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.140,21	
21/11/2019	26296	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9702 (lote 1682) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	2.853,60	
21/11/2019	26296	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9699 (lote 1682) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		8.560,84
21/11/2019	26296	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9700 (lote 1682) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		3.567,02
21/11/2019	26296	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9701 (lote 1682) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.140,21
21/11/2019	26296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9700 (lote 1682) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	3.567,02	
21/11/2019	26296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9701 (lote 1682) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.140,21	
21/11/2019	26296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9702 (lote 1682) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		2.853,60
21/11/2019	26296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9699 (lote 1682) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	8.560,84	
21/11/2019	26296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 9699 (lote 1682) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		8.560,84
21/11/2019	26296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 9700 (lote 1682) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		3.567,02
21/11/2019	26296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 9701 (lote 1682) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.140,21
21/11/2019	26296	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 9702 (lote 1682) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	2.853,60	
21/11/2019	26296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9699 (lote 1682) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	8.560,84	
21/11/2019	26296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9700 (lote 1682) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	3.567,02	
21/11/2019	26296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9701 (lote 1682) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.140,21	
21/11/2019	26296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9702 (lote 1682) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		2.853,60
21/11/2019	26296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9699 (lote 1682) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		8.560,84
21/11/2019	26296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9700 (lote 1682) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		3.567,02
A TRANSPORTAR:				40.322.720,19	40.323.433,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.322.720,19	40.323.433,58
21/11/2019	26296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9701 (lote 1682) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.140,21
21/11/2019	26296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9702 (lote 1682) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	2.853,60	
21/11/2019	26297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9750 (lote 1687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,07	
21/11/2019	26297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9747 (lote 1687) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.993,71	
21/11/2019	26297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9749 (lote 1687) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.975,18	
21/11/2019	26297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9751 (lote 1687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,13	
21/11/2019	26297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9748 (lote 1687) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.989,52	
21/11/2019	26297	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9747 (lote 1687) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.993,71
21/11/2019	26297	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9749 (lote 1687) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.975,18
21/11/2019	26297	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9748 (lote 1687) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.989,52
21/11/2019	26297	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9751 (lote 1687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,13
21/11/2019	26297	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9750 (lote 1687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,07
21/11/2019	26297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9747 (lote 1687) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.993,71	
21/11/2019	26297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9749 (lote 1687) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.975,18	
21/11/2019	26297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9751 (lote 1687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,13	
21/11/2019	26297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9748 (lote 1687) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.989,52	
21/11/2019	26297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9750 (lote 1687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,07	
21/11/2019	26297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9749 (lote 1687) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.975,18
			A TRANSPORTAR:	40.365.491,01	40.357.507,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.365.491,01	40.357.507,58
21/11/2019	26297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9748 (lote 1687) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.989,52
21/11/2019	26297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9747 (lote 1687) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.993,71
21/11/2019	26297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9751 (lote 1687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,13
21/11/2019	26297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9750 (lote 1687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,07
21/11/2019	26297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9747 (lote 1687) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.993,71	
21/11/2019	26297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9749 (lote 1687) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.975,18	
21/11/2019	26297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9751 (lote 1687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,13	
21/11/2019	26297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9748 (lote 1687) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.989,52	
21/11/2019	26297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9750 (lote 1687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,07	
21/11/2019	26297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9747 (lote 1687) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.993,71
21/11/2019	26297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9749 (lote 1687) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.975,18
21/11/2019	26297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9751 (lote 1687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,13
21/11/2019	26297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9748 (lote 1687) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.989,52
21/11/2019	26297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9750 (lote 1687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,07
21/11/2019	26298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 888 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MOVIMENTO CEF) PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL..		250.000,00
21/11/2019	26298	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 888 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MOVIMENTO CEF) PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL..	250.000,00	
21/11/2019	26298	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 888.	250.000,00	
			A TRANSPORTAR:	40.885.449,62	40.635.449,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.885.449,62	40.635.449,62
21/11/2019	26298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 888.		250.000,00
21/11/2019	26299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 889 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABICÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		5.000,00
21/11/2019	26299	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 889 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABICÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
21/11/2019	26299	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 889.	5.000,00	
21/11/2019	26299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 889.		5.000,00
21/11/2019	26300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 890 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABICÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		25.000,00
21/11/2019	26300	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 890 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABICÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	25.000,00	
21/11/2019	26300	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 890.	25.000,00	
21/11/2019	26300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 890.		25.000,00
21/11/2019	26301	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 912 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..		3.089,18
21/11/2019	26301	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 912 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019..	3.089,18	
21/11/2019	26302	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 913 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		138,30
21/11/2019	26302	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 913 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	138,30	
21/11/2019	26303	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 914 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		103,72
21/11/2019	26303	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 914 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	103,72	
21/11/2019	26304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6076 da despesa orçamentária 305.	10.656,40	
21/11/2019	26304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6076 da despesa orçamentária 305.		10.656,40
			A TRANSPORTAR:	40.959.437,22	40.959.437,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 529

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.959.437,22	40.959.437,22
21/11/2019	26304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6076 da despesa orçamentária 305.	10.656,40	
21/11/2019	26304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6076 da despesa orçamentária 305.		10.656,40
21/11/2019	26305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6077 da despesa orçamentária 305.	1.610,07	
21/11/2019	26305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6077 da despesa orçamentária 305.		1.610,07
21/11/2019	26305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6077 da despesa orçamentária 305.	1.610,07	
21/11/2019	26305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6077 da despesa orçamentária 305.		1.610,07
21/11/2019	26306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6078 da despesa orçamentária 194.	3.000,00	
21/11/2019	26306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6078 da despesa orçamentária 194.		3.000,00
21/11/2019	26306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6078 da despesa orçamentária 194.	3.000,00	
21/11/2019	26306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6078 da despesa orçamentária 194.		3.000,00
21/11/2019	26307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6079 da despesa orçamentária 194.	3.000,00	
21/11/2019	26307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6079 da despesa orçamentária 194.		3.000,00
21/11/2019	26307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6079 da despesa orçamentária 194.	3.000,00	
21/11/2019	26307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6079 da despesa orçamentária 194.		3.000,00
21/11/2019	26308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6080 da despesa orçamentária 305.	24,05	
21/11/2019	26308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6080 da despesa orçamentária 305.		24,05
21/11/2019	26308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6080 da despesa orçamentária 305.	24,05	
21/11/2019	26308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6080 da despesa orçamentária 305.		24,05
21/11/2019	26309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6081 da despesa orçamentária 305.	276,00	
21/11/2019	26309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6081 da despesa orçamentária 305.		276,00
21/11/2019	26309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6081 da despesa orçamentária 305.	276,00	
21/11/2019	26309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6081 da despesa orçamentária 305.		276,00
A TRANSPORTAR:				40.985.913,86	40.985.913,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 530

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.985.913,86	40.985.913,86
21/11/2019	26310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6082 da despesa orçamentária 291.	1.736,00	
21/11/2019	26310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6082 da despesa orçamentária 291.		1.736,00
21/11/2019	26310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6082 da despesa orçamentária 291.	1.736,00	
21/11/2019	26310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6082 da despesa orçamentária 291.		1.736,00
21/11/2019	26311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6083 da despesa orçamentária 305.	2.467,75	
21/11/2019	26311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6083 da despesa orçamentária 305.		2.467,75
21/11/2019	26311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6083 da despesa orçamentária 305.	2.467,75	
21/11/2019	26311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6083 da despesa orçamentária 305.		2.467,75
21/11/2019	26312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6084 da despesa orçamentária 305.	428,00	
21/11/2019	26312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6084 da despesa orçamentária 305.		428,00
21/11/2019	26312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6084 da despesa orçamentária 305.	428,00	
21/11/2019	26312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6084 da despesa orçamentária 305.		428,00
21/11/2019	26313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6085 da despesa orçamentária 305.	6.307,80	
21/11/2019	26313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6085 da despesa orçamentária 305.		6.307,80
21/11/2019	26313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6085 da despesa orçamentária 305.	6.307,80	
21/11/2019	26313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6085 da despesa orçamentária 305.		6.307,80
21/11/2019	26314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6086 da despesa orçamentária 305.	95,00	
21/11/2019	26314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6086 da despesa orçamentária 305.		95,00
21/11/2019	26314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6086 da despesa orçamentária 305.	95,00	
21/11/2019	26314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6086 da despesa orçamentária 305.		95,00
21/11/2019	26315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6087 da despesa orçamentária 305.	104,00	
21/11/2019	26315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6087 da despesa orçamentária 305.		104,00
21/11/2019	26315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6087 da despesa orçamentária 305.	104,00	
			A TRANSPORTAR:	41.008.190,96	41.008.086,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 531

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.008.190,96	41.008.086,96
21/11/2019	26315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6087 da despesa orçamentária 305.		104,00
21/11/2019	26316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6088 da despesa orçamentária 305.	1.994,00	
21/11/2019	26316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6088 da despesa orçamentária 305.		1.994,00
21/11/2019	26316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6088 da despesa orçamentária 305.	1.994,00	
21/11/2019	26316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6088 da despesa orçamentária 305.		1.994,00
21/11/2019	26317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6089 da despesa orçamentária 181.	626,00	
21/11/2019	26317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6089 da despesa orçamentária 181.		626,00
21/11/2019	26317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6089 da despesa orçamentária 181.	626,00	
21/11/2019	26317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6089 da despesa orçamentária 181.		626,00
21/11/2019	26318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6090 da despesa orçamentária 181.	226,00	
21/11/2019	26318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6090 da despesa orçamentária 181.		226,00
21/11/2019	26318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6090 da despesa orçamentária 181.	226,00	
21/11/2019	26318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6090 da despesa orçamentária 181.		226,00
21/11/2019	26319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6091 da despesa orçamentária 181.	78,00	
21/11/2019	26319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6091 da despesa orçamentária 181.		78,00
21/11/2019	26319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6091 da despesa orçamentária 181.	78,00	
21/11/2019	26319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6091 da despesa orçamentária 181.		78,00
21/11/2019	26320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6092 da despesa orçamentária 181.	557,00	
21/11/2019	26320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6092 da despesa orçamentária 181.		557,00
21/11/2019	26320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6092 da despesa orçamentária 181.	557,00	
21/11/2019	26320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6092 da despesa orçamentária 181.		557,00
21/11/2019	26321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6093 da despesa orçamentária 181.	198,00	
21/11/2019	26321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6093 da despesa orçamentária 181.		198,00
			A TRANSPORTAR:	41.015.350,96	41.015.350,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 532

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.015.350,96	41.015.350,96
21/11/2019	26321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6093 da despesa orçamentária 181.	198,00	
21/11/2019	26321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6093 da despesa orçamentária 181.		198,00
21/11/2019	26322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6094 da despesa orçamentária 256.	89,90	
21/11/2019	26322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6094 da despesa orçamentária 256.		89,90
21/11/2019	26322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6094 da despesa orçamentária 256.	89,90	
21/11/2019	26322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6094 da despesa orçamentária 256.		89,90
21/11/2019	26323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6095 da despesa orçamentária 58.	89,90	
21/11/2019	26323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6095 da despesa orçamentária 58.		89,90
21/11/2019	26323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6095 da despesa orçamentária 58.	89,90	
21/11/2019	26323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6095 da despesa orçamentária 58.		89,90
21/11/2019	26324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6096 da despesa orçamentária 181.	166,99	
21/11/2019	26324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6096 da despesa orçamentária 181.		166,99
21/11/2019	26324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6096 da despesa orçamentária 181.	166,99	
21/11/2019	26324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6096 da despesa orçamentária 181.		166,99
21/11/2019	26325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6097 da despesa orçamentária 181.	77,45	
21/11/2019	26325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6097 da despesa orçamentária 181.		77,45
21/11/2019	26325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6097 da despesa orçamentária 181.	77,45	
21/11/2019	26325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6097 da despesa orçamentária 181.		77,45
21/11/2019	26326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6098 da despesa orçamentária 131.	85,00	
21/11/2019	26326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6098 da despesa orçamentária 131.		85,00
21/11/2019	26326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6098 da despesa orçamentária 131.	85,00	
21/11/2019	26326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6098 da despesa orçamentária 131.		85,00
			A TRANSPORTAR:	41.016.567,44	41.016.567,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 533

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.016.567,44	41.016.567,44
21/11/2019	26327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6099 da despesa orçamentária 260.	177,00	
21/11/2019	26327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6099 da despesa orçamentária 260.		177,00
21/11/2019	26327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6099 da despesa orçamentária 260.	177,00	
21/11/2019	26327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6099 da despesa orçamentária 260.		177,00
21/11/2019	26328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6100 da despesa orçamentária 14.	1.043,00	
21/11/2019	26328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6100 da despesa orçamentária 14.		1.043,00
21/11/2019	26328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6100 da despesa orçamentária 14.	1.043,00	
21/11/2019	26328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6100 da despesa orçamentária 14.		1.043,00
21/11/2019	26329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6101 da despesa orçamentária 154.	95,00	
21/11/2019	26329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6101 da despesa orçamentária 154.		95,00
21/11/2019	26329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6101 da despesa orçamentária 154.	95,00	
21/11/2019	26329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6101 da despesa orçamentária 154.		95,00
21/11/2019	26330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6102 da despesa orçamentária 8.	85,00	
21/11/2019	26330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6102 da despesa orçamentária 8.		85,00
21/11/2019	26330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6102 da despesa orçamentária 8.	85,00	
21/11/2019	26330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6102 da despesa orçamentária 8.		85,00
21/11/2019	26331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6103 da despesa orçamentária 14.	849,33	
21/11/2019	26331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6103 da despesa orçamentária 14.		849,33
21/11/2019	26331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6103 da despesa orçamentária 14.	849,33	
21/11/2019	26331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6103 da despesa orçamentária 14.		849,33
21/11/2019	26332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6104 da despesa orçamentária 14.	194,40	
21/11/2019	26332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6104 da despesa orçamentária 14.		194,40
21/11/2019	26332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6104 da despesa orçamentária 14.	194,40	
			A TRANSPORTAR:	41.021.454,90	41.021.260,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.021.454,90	41.021.260,50
21/11/2019	26332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6104 da despesa orçamentária 14.		194,40
21/11/2019	26333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6105 da despesa orçamentária 14.	839,00	
21/11/2019	26333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6105 da despesa orçamentária 14.		839,00
21/11/2019	26333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6105 da despesa orçamentária 14.	839,00	
21/11/2019	26333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6105 da despesa orçamentária 14.		839,00
21/11/2019	26334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6106 da despesa orçamentária 34.	377,00	
21/11/2019	26334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6106 da despesa orçamentária 34.		377,00
21/11/2019	26334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6106 da despesa orçamentária 34.	377,00	
21/11/2019	26334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6106 da despesa orçamentária 34.		377,00
21/11/2019	26335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6107 da despesa orçamentária 34.	1.106,90	
21/11/2019	26335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6107 da despesa orçamentária 34.		1.106,90
21/11/2019	26335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6107 da despesa orçamentária 34.	1.106,90	
21/11/2019	26335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6107 da despesa orçamentária 34.		1.106,90
21/11/2019	26336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6108 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
21/11/2019	26336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6108 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
21/11/2019	26336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6108 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
21/11/2019	26336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6108 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
21/11/2019	26337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6109 da despesa orçamentária 34.	790,00	
21/11/2019	26337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6109 da despesa orçamentária 34.		790,00
21/11/2019	26337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6109 da despesa orçamentária 34.	790,00	
21/11/2019	26337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6109 da despesa orçamentária 34.		790,00
21/11/2019	26338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6110 da despesa orçamentária 34.	105,00	
21/11/2019	26338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6110 da despesa orçamentária 34.		105,00
			A TRANSPORTAR:	41.029.985,70	41.029.985,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.029.985,70	41.029.985,70
21/11/2019	26338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6110 da despesa orçamentária 34.	105,00	
21/11/2019	26338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6110 da despesa orçamentária 34.		105,00
21/11/2019	26339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6111 da despesa orçamentária 66.	1,60	
21/11/2019	26339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6111 da despesa orçamentária 66.		1,60
21/11/2019	26339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6111 da despesa orçamentária 66.	1,60	
21/11/2019	26339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6111 da despesa orçamentária 66.		1,60
21/11/2019	26340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6112 da despesa orçamentária 66.	583,60	
21/11/2019	26340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6112 da despesa orçamentária 66.		583,60
21/11/2019	26340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6112 da despesa orçamentária 66.	583,60	
21/11/2019	26340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6112 da despesa orçamentária 66.		583,60
21/11/2019	26341	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 6113 da despesa orçamentária 55.	3.089,18	
21/11/2019	26341	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 6113 da despesa orçamentária 55.		3.089,18
21/11/2019	26341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6113 da despesa orçamentária 55.	3.089,18	
21/11/2019	26341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6113 da despesa orçamentária 55.		3.089,18
21/11/2019	26341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6113 da despesa orçamentária 55.	3.089,18	
21/11/2019	26341	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 6113 da despesa orçamentária 55.		3.089,18
21/11/2019	26341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6113 da despesa orçamentária 55.	3.089,18	
21/11/2019	26341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6113 da despesa orçamentária 55.		3.089,18
21/11/2019	26342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6114 da despesa orçamentária 54.	7.785,62	
21/11/2019	26342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6114 da despesa orçamentária 54.		7.785,62
21/11/2019	26342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6114 da despesa orçamentária 54.	7.785,62	
21/11/2019	26342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6114 da despesa orçamentária 54.		7.785,62
21/11/2019	26343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6115 da despesa orçamentária 12.	1.203,10	
			A TRANSPORTAR:	41.060.392,16	41.059.189,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.060.392,16	41.059.189,06
21/11/2019	26343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6115 da despesa orçamentária 12.		1.203,10
21/11/2019	26343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6115 da despesa orçamentária 12.	1.203,10	
21/11/2019	26343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6115 da despesa orçamentária 12.		1.203,10
21/11/2019	26344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6116 da despesa orçamentária 12.	414,87	
21/11/2019	26344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6116 da despesa orçamentária 12.		414,87
21/11/2019	26344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6116 da despesa orçamentária 12.	414,87	
21/11/2019	26344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6116 da despesa orçamentária 12.		414,87
21/11/2019	26345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6117 da despesa orçamentária 12.	311,15	
21/11/2019	26345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6117 da despesa orçamentária 12.		311,15
21/11/2019	26345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6117 da despesa orçamentária 12.	311,15	
21/11/2019	26345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6117 da despesa orçamentária 12.		311,15
21/11/2019	26346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Liquidação 6097 do empenho 5907.		190,00
21/11/2019	26346	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6097 do empenho 5907.	190,00	
21/11/2019	26346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6097 do empenho 5907.	190,00	
21/11/2019	26346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6097 do empenho 5907.		190,00
21/11/2019	26346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6097 do empenho 5907.	190,00	
21/11/2019	26346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6097 do empenho 5907.		190,00
21/11/2019	26347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6182 do empenho 5986.		210,00
21/11/2019	26347	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 6182 do empenho 5986.	210,00	
21/11/2019	26347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6182 do empenho 5986.	210,00	
21/11/2019	26347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6182 do empenho 5986.		210,00
21/11/2019	26347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6182 do empenho 5986.	210,00	
21/11/2019	26347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6182 do empenho 5986.		210,00
			A TRANSPORTAR:	41.064.247,30	41.064.247,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.064.247,30	41.064.247,30
21/11/2019	26348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 6190 do empenho 5996.		3.357,76
21/11/2019	26348	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6190 do empenho 5996.	3.357,76	
21/11/2019	26348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6190 do empenho 5996.	3.357,76	
21/11/2019	26348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6190 do empenho 5996.		3.357,76
21/11/2019	26348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6190 (núm. 5996) - .	3.357,76	
21/11/2019	26348	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6190 (núm. 5996) - .		3.357,76
21/11/2019	26348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6190 do empenho 5996.	3.357,76	
21/11/2019	26348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6190 do empenho 5996.		3.357,76
21/11/2019	26349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 6191 do empenho 5997.		160,00
21/11/2019	26349	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6191 do empenho 5997.	160,00	
21/11/2019	26349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6191 do empenho 5997.	160,00	
21/11/2019	26349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6191 do empenho 5997.		160,00
21/11/2019	26349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6191 do empenho 5997.	160,00	
21/11/2019	26349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6191 do empenho 5997.		160,00
21/11/2019	26350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 6192 do empenho 5998.		124,00
21/11/2019	26350	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6192 do empenho 5998.	124,00	
21/11/2019	26350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6192 do empenho 5998.	124,00	
21/11/2019	26350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6192 do empenho 5998.		124,00
21/11/2019	26350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6192 (núm. 5998) - .	124,00	
21/11/2019	26350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6192 (núm. 5998) - .		124,00
21/11/2019	26350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6192 do empenho 5998.	124,00	
21/11/2019	26350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6192 do empenho 5998.		124,00
21/11/2019	26351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 6193 do empenho 5999.		697,20
21/11/2019	26351	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6193 do empenho 5999.	697,20	
21/11/2019	26351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6193 do empenho 5999.	697,20	
			A TRANSPORTAR:	41.080.048,74	41.079.351,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.080.048,74	41.079.351,54
21/11/2019	26351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6193 do empenho 5999.		697,20
21/11/2019	26351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6193 (núm. 5999) - .	697,20	
21/11/2019	26351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6193 (núm. 5999) - .		697,20
21/11/2019	26351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6193 do empenho 5999.	697,20	
21/11/2019	26351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6193 do empenho 5999.		697,20
21/11/2019	26352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6194 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
21/11/2019	26352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 6194 do empenho 6000.		2.900,00
21/11/2019	26352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6194 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
21/11/2019	26352	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6194 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
21/11/2019	26352	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6194 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
21/11/2019	26352	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6194 do empenho 6000.	2.900,00	
21/11/2019	26352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6194 do empenho 6000.	2.900,00	
21/11/2019	26352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6194 do empenho 6000.		2.900,00
21/11/2019	26352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6194 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
21/11/2019	26352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6194 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
21/11/2019	26352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6194 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
21/11/2019	26352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6194 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
21/11/2019	26352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6194 (núm. 6000) - .	2.900,00	
21/11/2019	26352	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6194 (núm. 6000) - .		2.900,00
21/11/2019	26352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6194 do empenho 6000.	2.900,00	
21/11/2019	26352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6194 do empenho 6000.		2.900,00
21/11/2019	26352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6194 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
21/11/2019	26352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6194 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
21/11/2019	26352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6194 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
			A TRANSPORTAR:	41.094.369,89	41.094.050,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 539

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.094.369,89	41.094.050,89
21/11/2019	26352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6194 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
21/11/2019	26353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 6195 do empenho 6001.		29,80
21/11/2019	26353	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6195 do empenho 6001.	29,80	
21/11/2019	26353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6195 do empenho 6001.	29,80	
21/11/2019	26353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6195 do empenho 6001.		29,80
21/11/2019	26353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6195 do empenho 6001.	29,80	
21/11/2019	26353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6195 do empenho 6001.		29,80
21/11/2019	26354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 6196 do empenho 6002.		59,90
21/11/2019	26354	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6196 do empenho 6002.	59,90	
21/11/2019	26354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6196 do empenho 6002.	59,90	
21/11/2019	26354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6196 do empenho 6002.		59,90
21/11/2019	26354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6196 (núm. 6002) - .	59,90	
21/11/2019	26354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6196 (núm. 6002) - .		59,90
21/11/2019	26354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6196 do empenho 6002.	59,90	
21/11/2019	26354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6196 do empenho 6002.		59,90
21/11/2019	26355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6197 do empenho 6003.		12,00
21/11/2019	26355	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6197 do empenho 6003.	12,00	
21/11/2019	26355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6197 do empenho 6003.	12,00	
21/11/2019	26355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6197 do empenho 6003.		12,00
21/11/2019	26355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6197 do empenho 6003.	12,00	
21/11/2019	26355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6197 do empenho 6003.		12,00
21/11/2019	26356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6198 do empenho 6004.		1.297,70
21/11/2019	26356	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6198 do empenho 6004.	1.297,70	
21/11/2019	26356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6198 do empenho 6004.	1.297,70	
			A TRANSPORTAR:	41.097.330,29	41.096.032,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.097.330,29	41.096.032,59
21/11/2019	26356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6198 do empenho 6004.		1.297,70
21/11/2019	26356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6198 do empenho 6004.	1.297,70	
21/11/2019	26356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6198 do empenho 6004.		1.297,70
21/11/2019	26357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6199 do empenho 6005.		750,01
21/11/2019	26357	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6199 do empenho 6005.	750,01	
21/11/2019	26357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6199 do empenho 6005.	750,01	
21/11/2019	26357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6199 do empenho 6005.		750,01
21/11/2019	26357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 6199 (núm. 6005) - .	750,01	
21/11/2019	26357	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 6199 (núm. 6005) - .		750,01
21/11/2019	26357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6199 do empenho 6005.	750,01	
21/11/2019	26357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6199 do empenho 6005.		750,01
21/11/2019	26358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6200 do empenho 6006.		2.765,76
21/11/2019	26358	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6200 do empenho 6006.	2.765,76	
21/11/2019	26358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6200 do empenho 6006.	2.765,76	
21/11/2019	26358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6200 do empenho 6006.		2.765,76
21/11/2019	26358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6200 do empenho 6006.	2.765,76	
21/11/2019	26358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6200 do empenho 6006.		2.765,76
21/11/2019	26359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6201 do empenho 6007.		696,73
21/11/2019	26359	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6201 do empenho 6007.	696,73	
21/11/2019	26359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6201 do empenho 6007.	696,73	
21/11/2019	26359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6201 do empenho 6007.		696,73
21/11/2019	26359	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 6201 (núm. 6007) - .	696,73	
21/11/2019	26359	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 6201 (núm. 6007) - .		696,73
21/11/2019	26359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6201 do empenho 6007.	696,73	
21/11/2019	26359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6201 do empenho 6007.		696,73
21/11/2019	26360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6202 do empenho 6008.		182,36
			A TRANSPORTAR:	41.112.712,23	41.112.894,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.112.712,23	41.112.894,59
21/11/2019	26360	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6202 do empenho 6008.	182,36	
21/11/2019	26360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6202 do empenho 6008.	182,36	
21/11/2019	26360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6202 do empenho 6008.		182,36
21/11/2019	26360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6202 do empenho 6008.	182,36	
21/11/2019	26360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6202 do empenho 6008.		182,36
21/11/2019	26361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6203 do empenho 6009.		65,00
21/11/2019	26361	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6203 do empenho 6009.	65,00	
21/11/2019	26361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6203 do empenho 6009.	65,00	
21/11/2019	26361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6203 do empenho 6009.		65,00
21/11/2019	26361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6203 (número 6009) - .	65,00	
21/11/2019	26361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6203 (número 6009) - .		65,00
21/11/2019	26361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6203 do empenho 6009.	65,00	
21/11/2019	26361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6203 do empenho 6009.		65,00
21/11/2019	26362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6204 do empenho 6010.		118,32
21/11/2019	26362	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6204 do empenho 6010.	118,32	
21/11/2019	26362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6204 do empenho 6010.	118,32	
21/11/2019	26362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6204 do empenho 6010.		118,32
21/11/2019	26362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6204 do empenho 6010.	118,32	
21/11/2019	26362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6204 do empenho 6010.		118,32
21/11/2019	26363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6205 do empenho 6011.		238,00
21/11/2019	26363	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6205 do empenho 6011.	238,00	
21/11/2019	26363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6205 do empenho 6011.	238,00	
21/11/2019	26363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6205 do empenho 6011.		238,00
21/11/2019	26363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6205 (número 6011) - .	238,00	
A TRANSPORTAR:				41.114.588,27	41.114.350,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 542

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.114.588,27	41.114.350,27
21/11/2019	26363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6205 (núm. 6011) - .		238,00
21/11/2019	26363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6205 do empenho 6011.	238,00	
21/11/2019	26363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6205 do empenho 6011.		238,00
21/11/2019	26364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6206 do empenho 6012.		976,85
21/11/2019	26364	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6206 do empenho 6012.	976,85	
21/11/2019	26364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6206 do empenho 6012.	976,85	
21/11/2019	26364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6206 do empenho 6012.		976,85
21/11/2019	26364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6206 do empenho 6012.	976,85	
21/11/2019	26364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6206 do empenho 6012.		976,85
21/11/2019	26365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6207 do empenho 6013.		381,25
21/11/2019	26365	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6207 do empenho 6013.	381,25	
21/11/2019	26365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6207 do empenho 6013.	381,25	
21/11/2019	26365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6207 do empenho 6013.		381,25
21/11/2019	26365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6207 (núm. 6013) - .	381,25	
21/11/2019	26365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6207 (núm. 6013) - .		381,25
21/11/2019	26365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6207 do empenho 6013.	381,25	
21/11/2019	26365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6207 do empenho 6013.		381,25
21/11/2019	26366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 6208 do empenho 3511.		23.000,00
21/11/2019	26366	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 6208 do empenho 3511.	23.000,00	
21/11/2019	26366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6208 do empenho 3511.	23.000,00	
21/11/2019	26366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6208 do empenho 3511.		23.000,00
21/11/2019	26366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6208 do empenho 3511.	23.000,00	
21/11/2019	26366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6208 do empenho 3511.		23.000,00
21/11/2019	26367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 6210 do empenho 6014.		5.000,00
A TRANSPORTAR:				41.188.281,82	41.193.281,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.188.281,82	41.193.281,82
21/11/2019	26367	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6210 do empenho 6014.	5.000,00	
21/11/2019	26367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6210 do empenho 6014.	5.000,00	
21/11/2019	26367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6210 do empenho 6014.		5.000,00
21/11/2019	26367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6210 do empenho 6014.	5.000,00	
21/11/2019	26367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6210 do empenho 6014.		5.000,00
21/11/2019	26368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6217 do empenho 6021.		9.431,88
21/11/2019	26368	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 6217 do empenho 6021.	9.431,88	
21/11/2019	26368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6217 do empenho 6021.	9.431,88	
21/11/2019	26368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6217 do empenho 6021.		9.431,88
21/11/2019	26368	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6217 (núm. 6021) - .	9.431,88	
21/11/2019	26368	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6217 (núm. 6021) - .		9.431,88
21/11/2019	26368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6217 do empenho 6021.	9.431,88	
21/11/2019	26368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6217 do empenho 6021.		9.431,88
21/11/2019	26369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6218 do empenho 6022.		4.448,12
21/11/2019	26369	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6218 do empenho 6022.	4.448,12	
21/11/2019	26369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6218 do empenho 6022.	4.448,12	
21/11/2019	26369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6218 do empenho 6022.		4.448,12
21/11/2019	26369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6218 (núm. 6022) - .	4.448,12	
21/11/2019	26369	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6218 (núm. 6022) - .		4.448,12
21/11/2019	26369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6218 do empenho 6022.	4.448,12	
21/11/2019	26369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6218 do empenho 6022.		4.448,12
21/11/2019	26370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6219 do empenho 6023.		3.057,84
21/11/2019	26370	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 6219 do empenho 6023.	3.057,84	
21/11/2019	26370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6219 do empenho 6023.	3.057,84	
			A TRANSPORTAR:	41.264.917,50	41.261.859,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 544

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.264.917,50	41.261.859,66
21/11/2019	26370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6219 do empenho 6023.		3.057,84
21/11/2019	26370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6219 do empenho 6023.	3.057,84	
21/11/2019	26370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6219 do empenho 6023.		3.057,84
21/11/2019	26371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6220 do empenho 6024.		631,24
21/11/2019	26371	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6220 do empenho 6024.	631,24	
21/11/2019	26371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6220 do empenho 6024.	631,24	
21/11/2019	26371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6220 do empenho 6024.		631,24
21/11/2019	26371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6220 do empenho 6024.	631,24	
21/11/2019	26371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6220 do empenho 6024.		631,24
21/11/2019	26372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 6227 do empenho 6029.		1.273,00
21/11/2019	26372	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6227 do empenho 6029.	1.273,00	
21/11/2019	26372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6227 do empenho 6029.	1.273,00	
21/11/2019	26372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6227 do empenho 6029.		1.273,00
21/11/2019	26372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6227 do empenho 6029.	1.273,00	
21/11/2019	26372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6227 do empenho 6029.		1.273,00
21/11/2019	26373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 6228 do empenho 6030.		1.169,00
21/11/2019	26373	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6228 do empenho 6030.	1.169,00	
21/11/2019	26373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6228 do empenho 6030.	1.169,00	
21/11/2019	26373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6228 do empenho 6030.		1.169,00
21/11/2019	26373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6228 (núm. 6030) - .	1.169,00	
21/11/2019	26373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6228 (núm. 6030) - .		1.169,00
21/11/2019	26373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6228 do empenho 6030.	1.169,00	
21/11/2019	26373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6228 do empenho 6030.		1.169,00
21/11/2019	26374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Liquidação 6229 do empenho 6031.		3.500,00
21/11/2019	26374	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6229 do empenho 6031.	3.500,00	
A TRANSPORTAR:				41.281.864,06	41.281.864,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 545

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.281.864,06	41.281.864,06
21/11/2019	26374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6229 do empenho 6031.	3.500,00	
21/11/2019	26374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6229 do empenho 6031.		3.500,00
21/11/2019	26374	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6229 (número 6031) - .	3.500,00	
21/11/2019	26374	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6229 (número 6031) - .		3.500,00
21/11/2019	26374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6229 do empenho 6031.	3.500,00	
21/11/2019	26374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6229 do empenho 6031.		3.500,00
21/11/2019	26375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Liquidação 6230 do empenho 6032.		1.944,00
21/11/2019	26375	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6230 do empenho 6032.	1.944,00	
21/11/2019	26375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6230 do empenho 6032.	1.944,00	
21/11/2019	26375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6230 do empenho 6032.		1.944,00
21/11/2019	26375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6230 (número 6032) - .	1.944,00	
21/11/2019	26375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6230 (número 6032) - .		1.944,00
21/11/2019	26375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6230 do empenho 6032.	1.944,00	
21/11/2019	26375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6230 do empenho 6032.		1.944,00
21/11/2019	26376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 METALURGICA DIENEFFER LTDA	Liquidação 6241 do empenho 6043.		350,00
21/11/2019	26376	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6241 do empenho 6043.	350,00	
21/11/2019	26376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6241 do empenho 6043.	350,00	
21/11/2019	26376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6241 do empenho 6043.		350,00
21/11/2019	26376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6241 do empenho 6043.	350,00	
21/11/2019	26376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6241 do empenho 6043.		350,00
21/11/2019	26377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6242 do empenho 6044.		75,00
21/11/2019	26377	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6242 do empenho 6044.	75,00	
21/11/2019	26377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6242 do empenho 6044.	75,00	
21/11/2019	26377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6242 do empenho 6044.		75,00
			A TRANSPORTAR:	41.301.340,06	41.301.340,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.301.340,06	41.301.340,06
21/11/2019	26377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6242 do empenho 6044.	75,00	
21/11/2019	26377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6242 do empenho 6044.		75,00
21/11/2019	26378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6243 do empenho 6045.		259,30
21/11/2019	26378	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6243 do empenho 6045.	259,30	
21/11/2019	26378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6243 do empenho 6045.	259,30	
21/11/2019	26378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6243 do empenho 6045.		259,30
21/11/2019	26378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6243 (núm. 6045) - .	259,30	
21/11/2019	26378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6243 (núm. 6045) - .		259,30
21/11/2019	26378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6243 do empenho 6045.	259,30	
21/11/2019	26378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6243 do empenho 6045.		259,30
21/11/2019	26379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6244 do empenho 6046.		328,50
21/11/2019	26379	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6244 do empenho 6046.	328,50	
21/11/2019	26379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6244 do empenho 6046.	328,50	
21/11/2019	26379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6244 do empenho 6046.		328,50
21/11/2019	26379	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6244 (núm. 6046) - .	328,50	
21/11/2019	26379	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6244 (núm. 6046) - .		328,50
21/11/2019	26379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6244 do empenho 6046.	328,50	
21/11/2019	26379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6244 do empenho 6046.		328,50
21/11/2019	26380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 6261 do empenho 6063.		1.542,81
21/11/2019	26380	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6261 do empenho 6063.	1.542,81	
21/11/2019	26380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6261 do empenho 6063.	1.542,81	
21/11/2019	26380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6261 do empenho 6063.		1.542,81
21/11/2019	26380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 6261 (núm. 6063) - .	1.542,81	
21/11/2019	26380	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 6261 (núm. 6063) - .		1.542,81
21/11/2019	26380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6261 do empenho 6063.	1.542,81	
21/11/2019	26380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6261 do empenho 6063.		1.542,81
			A TRANSPORTAR:	41.309.937,50	41.309.937,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.309.937,50	41.309.937,50
21/11/2019	26381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 6262 do empenho 6064.		841,09
21/11/2019	26381	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6262 do empenho 6064.	841,09	
21/11/2019	26381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6262 do empenho 6064.	841,09	
21/11/2019	26381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6262 do empenho 6064.		841,09
21/11/2019	26381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6262 (núm. 6064) - .	841,09	
21/11/2019	26381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6262 (núm. 6064) - .		841,09
21/11/2019	26381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6262 do empenho 6064.	841,09	
21/11/2019	26381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6262 do empenho 6064.		841,09
21/11/2019	26382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6276 do empenho 6076.		10.656,40
21/11/2019	26382	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6276 do empenho 6076.	10.656,40	
21/11/2019	26382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6276 do empenho 6076.	10.656,40	
21/11/2019	26382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6276 do empenho 6076.		10.656,40
21/11/2019	26382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6276 do empenho 6076.	10.656,40	
21/11/2019	26382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6276 do empenho 6076.		10.656,40
21/11/2019	26383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6277 do empenho 6077.		1.610,07
21/11/2019	26383	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6277 do empenho 6077.	1.610,07	
21/11/2019	26383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6277 do empenho 6077.	1.610,07	
21/11/2019	26383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6277 do empenho 6077.		1.610,07
21/11/2019	26383	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 6277 (núm. 6077) - .	1.610,07	
21/11/2019	26383	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 6277 (núm. 6077) - .		1.610,07
21/11/2019	26383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6277 do empenho 6077.	1.610,07	
21/11/2019	26383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6277 do empenho 6077.		1.610,07
21/11/2019	26384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 6278 do empenho 6078.		3.000,00
21/11/2019	26384	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6278 do empenho 6078.	3.000,00	
21/11/2019	26384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6278 do empenho 6078.	3.000,00	
21/11/2019	26384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6278 do empenho 6078.		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	41.357.711,34	41.357.711,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.357.711,34	41.357.711,34
21/11/2019	26384	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6278 (núm. 6078) - .	3.000,00	
21/11/2019	26384	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6278 (núm. 6078) - .		3.000,00
21/11/2019	26384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6278 do empenho 6078.	3.000,00	
21/11/2019	26384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6278 do empenho 6078.		3.000,00
21/11/2019	26385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Liquidação 6279 do empenho 6079.		3.000,00
21/11/2019	26385	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6279 do empenho 6079.	3.000,00	
21/11/2019	26385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6279 do empenho 6079.	3.000,00	
21/11/2019	26385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6279 do empenho 6079.		3.000,00
21/11/2019	26385	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6279 (núm. 6079) - .	3.000,00	
21/11/2019	26385	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6279 (núm. 6079) - .		3.000,00
21/11/2019	26385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6279 do empenho 6079.	3.000,00	
21/11/2019	26385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6279 do empenho 6079.		3.000,00
21/11/2019	26386	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6315 do empenho 6113.	3.089,18	
21/11/2019	26386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6315 do empenho 6113.		3.089,18
21/11/2019	26386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6315 do empenho 6113.	3.089,18	
21/11/2019	26386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6315 do empenho 6113.		3.089,18
21/11/2019	26387	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 6316 do empenho 6114.		7.785,62
21/11/2019	26387	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 6316 do empenho 6114.	7.785,62	
21/11/2019	26387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6316 do empenho 6114.	7.785,62	
21/11/2019	26387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6316 do empenho 6114.		7.785,62
21/11/2019	26387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6316 do empenho 6114.	7.785,62	
21/11/2019	26387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6316 do empenho 6114.		7.785,62
21/11/2019	26388	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6317 do empenho 6115.		1.203,10
			A TRANSPORTAR:	41.405.246,56	41.406.449,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.405.246,56	41.406.449,66
21/11/2019	26388	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6317 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/11/2019	26388	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6317 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	96,24	
21/11/2019	26388	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6317 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		96,24
21/11/2019	26388	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6317 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/11/2019	26388	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6317 do empenho 6115.	1.203,10	
21/11/2019	26388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6317 do empenho 6115.	1.203,10	
21/11/2019	26388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6317 do empenho 6115.		1.203,10
21/11/2019	26388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6317 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/11/2019	26388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6317 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	96,24	
21/11/2019	26388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6317 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/11/2019	26388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6317 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		96,24
21/11/2019	26388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6317 do empenho 6115.	1.203,10	
21/11/2019	26388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6317 do empenho 6115.		1.203,10
21/11/2019	26388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6317 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/11/2019	26388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6317 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	96,24	
21/11/2019	26388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6317 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/11/2019	26388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6317 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		96,24
21/11/2019	26389	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6318 do empenho 6116.	414,87	
21/11/2019	26389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6318 do empenho 6116.		414,87
21/11/2019	26389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6318 do empenho 6116.	414,87	
21/11/2019	26389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6318 do empenho 6116.		414,87
21/11/2019	26390	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6319 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24,89	
21/11/2019	26390	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6319 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		24,89
21/11/2019	26390	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6319 do empenho 6117.	311,15	
			A TRANSPORTAR:	41.410.319,27	41.410.008,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.410.319,27	41.410.008,12
21/11/2019	26390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6319 do empenho 6117.		311,15
21/11/2019	26390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6319 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24,89	
21/11/2019	26390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6319 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		24,89
21/11/2019	26390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6319 do empenho 6117.	311,15	
21/11/2019	26390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6319 do empenho 6117.		311,15
21/11/2019	26390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6319 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24,89	
21/11/2019	26390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6319 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		24,89
21/11/2019	26391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB .		33.048,87
21/11/2019	26391	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 5928.	33.048,87	
21/11/2019	26391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 5928.	33.048,87	
21/11/2019	26391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 5928.		33.048,87
21/11/2019	26391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB .	33.048,87	
21/11/2019	26391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB .		33.048,87
21/11/2019	26392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB .		15.852,71
21/11/2019	26392	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 5929.	15.852,71	
21/11/2019	26392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 5929.	15.852,71	
21/11/2019	26392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 5929.		15.852,71
21/11/2019	26392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB .	15.852,71	
21/11/2019	26392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB .		15.852,71
21/11/2019	26393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB .		4.210,19
21/11/2019	26393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MARISA SALETE DE VARGAS ALMEIDA E OUTRAS	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 5969.	4.210,19	
21/11/2019	26393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 5969.	4.210,19	
21/11/2019	26393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 5969.		4.210,19
21/11/2019	26393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB .	4.210,19	
			A TRANSPORTAR:	41.570.015,51	41.565.805,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 551

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.570.015,51	41.565.805,32
21/11/2019	26393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB .		4.210,19
21/11/2019	26394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB .		628,05
21/11/2019	26394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MARISA SALETE DE VARGAS ALMEIDA E OUTRAS	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 5969.	628,05	
21/11/2019	26394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 5969.	628,05	
21/11/2019	26394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 5969.		628,05
21/11/2019	26394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB .	628,05	
21/11/2019	26394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB .		628,05
21/11/2019	26395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB .		809,27
21/11/2019	26395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MARISA SALETE DE VARGAS ALMEIDA E OUTRAS	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 5969.	809,27	
21/11/2019	26395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 5969.	809,27	
21/11/2019	26395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 5969.		809,27
21/11/2019	26395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB .	809,27	
21/11/2019	26395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB .		809,27
21/11/2019	26396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB .		528,60
21/11/2019	26396	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5970.	528,60	
21/11/2019	26396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5970.	528,60	
21/11/2019	26396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5970.		528,60
21/11/2019	26396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB .	528,60	
21/11/2019	26396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB .		528,60
21/11/2019	26397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB .		1.163,63
21/11/2019	26397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 5971.	1.163,63	
21/11/2019	26397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 5971.	1.163,63	
21/11/2019	26397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 5971.		1.163,63
21/11/2019	26397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB .	1.163,63	
A TRANSPORTAR:				41.579.404,16	41.578.240,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.579.404,16	41.578.240,53
21/11/2019	26397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB .		1.163,63
21/11/2019	26398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB .		327,55
21/11/2019	26398	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 5972.	327,55	
21/11/2019	26398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 5972.	327,55	
21/11/2019	26398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 5972.		327,55
21/11/2019	26398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB .	327,55	
21/11/2019	26398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB .		327,55
21/11/2019	26399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB .		2.450,00
21/11/2019	26399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VMR SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 5788.	2.450,00	
21/11/2019	26399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 5788.	2.450,00	
21/11/2019	26399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 5788.		2.450,00
21/11/2019	26399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB .	2.450,00	
21/11/2019	26399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB .		2.450,00
21/11/2019	26400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB .		1.884,09
21/11/2019	26400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 5772.	1.884,09	
21/11/2019	26400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 5772.	1.884,09	
21/11/2019	26400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 5772.		1.884,09
21/11/2019	26400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB .	1.884,09	
21/11/2019	26400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB .		1.884,09
21/11/2019	26401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB .		600,00
21/11/2019	26401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5890.	600,00	
21/11/2019	26401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5890.	600,00	
21/11/2019	26401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5890.		600,00
21/11/2019	26401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB .	600,00	
A TRANSPORTAR:				41.595.189,08	41.594.589,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.595.189,08	41.594.589,08
21/11/2019	26401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB .		600,00
21/11/2019	26402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB .		850,00
21/11/2019	26402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5792.	850,00	
21/11/2019	26402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5792.	850,00	
21/11/2019	26402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5792.		850,00
21/11/2019	26402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB .	850,00	
21/11/2019	26402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB .		850,00
21/11/2019	26403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB .		68,00
21/11/2019	26403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5785.	68,00	
21/11/2019	26403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5785.	68,00	
21/11/2019	26403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5785.		68,00
21/11/2019	26403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB .	68,00	
21/11/2019	26403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB .		68,00
21/11/2019	26404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB .		71,76
21/11/2019	26404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 5803.	71,76	
21/11/2019	26404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 5803.	71,76	
21/11/2019	26404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 5803.		71,76
21/11/2019	26404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB .	71,76	
21/11/2019	26404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB .		71,76
21/11/2019	26405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB .		517,77
21/11/2019	26405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 5748.	517,77	
21/11/2019	26405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 5748.	517,77	
21/11/2019	26405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 5748.		517,77
21/11/2019	26405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB .	517,77	
			A TRANSPORTAR:	41.599.711,67	41.599.193,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 554

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.599.711,67	41.599.193,90
21/11/2019	26405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB .		517,77
21/11/2019	26406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB .		404,00
21/11/2019	26406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 5802.	404,00	
21/11/2019	26406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 5802.	404,00	
21/11/2019	26406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 5802.		404,00
21/11/2019	26406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB .	404,00	
21/11/2019	26406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB .		404,00
21/11/2019	26407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB .		186,00
21/11/2019	26407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REJU BAZAR LTDA	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 5800.	186,00	
21/11/2019	26407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 5800.	186,00	
21/11/2019	26407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 5800.		186,00
21/11/2019	26407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB .	186,00	
21/11/2019	26407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB .		186,00
21/11/2019	26408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB .		385,00
21/11/2019	26408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 5801.	385,00	
21/11/2019	26408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 5801.	385,00	
21/11/2019	26408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 5801.		385,00
21/11/2019	26408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB .	385,00	
21/11/2019	26408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB .		385,00
21/11/2019	26409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB .		95,04
21/11/2019	26409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 5796.	95,04	
21/11/2019	26409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 5796.	95,04	
21/11/2019	26409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 5796.		95,04
21/11/2019	26409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB .	95,04	
			A TRANSPORTAR:	41.602.921,79	41.602.826,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 555

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.602.921,79	41.602.826,75
21/11/2019	26409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB .		95,04
21/11/2019	26410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB .		39,38
21/11/2019	26410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 5797.	39,38	
21/11/2019	26410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 5797.	39,38	
21/11/2019	26410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 5797.		39,38
21/11/2019	26410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB .	39,38	
21/11/2019	26410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB .		39,38
21/11/2019	26411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB .		21,00
21/11/2019	26411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 5891.	21,00	
21/11/2019	26411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 5891.	21,00	
21/11/2019	26411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6816 do empenho 5891.		21,00
21/11/2019	26411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB .	21,00	
21/11/2019	26411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6816 OB .		21,00
21/11/2019	26412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB .		19,80
21/11/2019	26412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 5892.	19,80	
21/11/2019	26412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 5892.	19,80	
21/11/2019	26412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 5892.		19,80
21/11/2019	26412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB .	19,80	
21/11/2019	26412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB .		19,80
21/11/2019	26413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB .		46,00
21/11/2019	26413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA REVIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 5420.	46,00	
21/11/2019	26413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 5420.	46,00	
21/11/2019	26413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 5420.		46,00
21/11/2019	26413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB .	46,00	
			A TRANSPORTAR:	41.603.300,33	41.603.254,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 556

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.603.300,33	41.603.254,33
21/11/2019	26413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB .		46,00
21/11/2019	26414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB .		105,00
21/11/2019	26414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA REVIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 5421.	105,00	
21/11/2019	26414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 5421.	105,00	
21/11/2019	26414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6819 do empenho 5421.		105,00
21/11/2019	26414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB .	105,00	
21/11/2019	26414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6819 OB .		105,00
21/11/2019	26415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB .		99,00
21/11/2019	26415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 5790.	99,00	
21/11/2019	26415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 5790.	99,00	
21/11/2019	26415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6820 do empenho 5790.		99,00
21/11/2019	26415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB .	99,00	
21/11/2019	26415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6820 OB .		99,00
21/11/2019	26416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB .		55,00
21/11/2019	26416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 5869.	55,00	
21/11/2019	26416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 5869.	55,00	
21/11/2019	26416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 5869.		55,00
21/11/2019	26416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB .	55,00	
21/11/2019	26416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6821 OB .		55,00
21/11/2019	26417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB .		2.400,00
21/11/2019	26417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 2796.	2.400,00	
21/11/2019	26417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 2796.	2.400,00	
21/11/2019	26417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 2796.		2.400,00
21/11/2019	26417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB .	2.400,00	
			A TRANSPORTAR:	41.611.277,33	41.608.877,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.611.277,33	41.608.877,33
21/11/2019	26417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6822 OB .		2.400,00
21/11/2019	26418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB .		109,70
21/11/2019	26418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 5868.	109,70	
21/11/2019	26418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 5868.	109,70	
21/11/2019	26418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 5868.		109,70
21/11/2019	26418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB .	109,70	
21/11/2019	26418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6823 OB .		109,70
21/11/2019	26419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB .		14,34
21/11/2019	26419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 5556.	14,34	
21/11/2019	26419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 5556.	14,34	
21/11/2019	26419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 5556.		14,34
21/11/2019	26419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB .	14,34	
21/11/2019	26419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB .		14,34
21/11/2019	26420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB .		461,05
21/11/2019	26420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 5557.	461,05	
21/11/2019	26420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 5557.	461,05	
21/11/2019	26420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 5557.		461,05
21/11/2019	26420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB .	461,05	
21/11/2019	26420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB .		461,05
21/11/2019	26421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB .		668,84
21/11/2019	26421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 18.	668,84	
21/11/2019	26421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 18.	668,84	
21/11/2019	26421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 18.		668,84
21/11/2019	26421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB .	668,84	
21/11/2019	26421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB .		668,84
			A TRANSPORTAR:	41.615.039,12	41.615.039,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 558

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.615.039,12	41.615.039,12
21/11/2019	26422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB .		136,97
21/11/2019	26422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 5958.	136,97	
21/11/2019	26422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 5958.	136,97	
21/11/2019	26422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 5958.		136,97
21/11/2019	26422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB .	136,97	
21/11/2019	26422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB .		136,97
21/11/2019	26423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB .		3.263,34
21/11/2019	26423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 4662.	3.263,34	
21/11/2019	26423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 4662.	3.263,34	
21/11/2019	26423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 4662.		3.263,34
21/11/2019	26423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB .	3.263,34	
21/11/2019	26423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB .		3.263,34
21/11/2019	26424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB .		2.500,00
21/11/2019	26424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 5859.	2.500,00	
21/11/2019	26424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 5859.	2.500,00	
21/11/2019	26424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 5859.		2.500,00
21/11/2019	26424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB .	2.500,00	
21/11/2019	26424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB .		2.500,00
21/11/2019	26425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB .		5.294,25
21/11/2019	26425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 5900.	5.294,25	
21/11/2019	26425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 5900.	5.294,25	
21/11/2019	26425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 5900.		5.294,25
21/11/2019	26425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB .	5.294,25	
21/11/2019	26425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB .		5.294,25
			A TRANSPORTAR:	41.648.622,80	41.648.622,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.648.622,80	41.648.622,80
21/11/2019	26426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB .		1.422,00
21/11/2019	26426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 5396.	1.422,00	
21/11/2019	26426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 5396.	1.422,00	
21/11/2019	26426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 5396.		1.422,00
21/11/2019	26426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB .	1.422,00	
21/11/2019	26426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB .		1.422,00
21/11/2019	26427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB .		832,50
21/11/2019	26427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5397.	832,50	
21/11/2019	26427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5397.	832,50	
21/11/2019	26427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5397.		832,50
21/11/2019	26427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB .	832,50	
21/11/2019	26427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB .		832,50
21/11/2019	26428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB .		60,00
21/11/2019	26428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 5407.	60,00	
21/11/2019	26428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 5407.	60,00	
21/11/2019	26428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 5407.		60,00
21/11/2019	26428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB .	60,00	
21/11/2019	26428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB .		60,00
21/11/2019	26429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB .		195,00
21/11/2019	26429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 5408.	195,00	
21/11/2019	26429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 5408.	195,00	
21/11/2019	26429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 5408.		195,00
21/11/2019	26429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB .	195,00	
21/11/2019	26429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB .		195,00
21/11/2019	26430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB .		1.370,00
21/11/2019	26430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 5449.	1.370,00	
			A TRANSPORTAR:	41.657.521,30	41.657.521,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 560

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.657.521,30	41.657.521,30
21/11/2019	26430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 5449.	1.370,00	
21/11/2019	26430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 5449.		1.370,00
21/11/2019	26430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB .	1.370,00	
21/11/2019	26430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6835 OB .		1.370,00
21/11/2019	26431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB .		938,00
21/11/2019	26431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 5451.	938,00	
21/11/2019	26431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 5451.	938,00	
21/11/2019	26431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 5451.		938,00
21/11/2019	26431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB .	938,00	
21/11/2019	26431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6836 OB .		938,00
21/11/2019	26432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB .		568,00
21/11/2019	26432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5452.	568,00	
21/11/2019	26432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5452.	568,00	
21/11/2019	26432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5452.		568,00
21/11/2019	26432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB .	568,00	
21/11/2019	26432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6837 OB .		568,00
21/11/2019	26433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6838 OB .		292,50
21/11/2019	26433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 5453.	292,50	
21/11/2019	26433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 5453.	292,50	
21/11/2019	26433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 5453.		292,50
21/11/2019	26433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6838 OB .	292,50	
21/11/2019	26433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6838 OB .		292,50
21/11/2019	26434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB .		425,30
21/11/2019	26434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 5778.	425,30	
21/11/2019	26434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 5778.	425,30	
			A TRANSPORTAR:	41.666.507,40	41.666.082,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.666.507,40	41.666.082,10
21/11/2019	26434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 5778.		425,30
21/11/2019	26434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB .	425,30	
21/11/2019	26434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6839 OB .		425,30
21/11/2019	26435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB .		4.291,84
21/11/2019	26435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 5779.	4.291,84	
21/11/2019	26435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 5779.	4.291,84	
21/11/2019	26435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 5779.		4.291,84
21/11/2019	26435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB .	4.291,84	
21/11/2019	26435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6840 OB .		4.291,84
21/11/2019	26436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6841 OB .		8.537,00
21/11/2019	26436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5780.	8.537,00	
21/11/2019	26436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5780.	8.537,00	
21/11/2019	26436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5780.		8.537,00
21/11/2019	26436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6841 OB .	8.537,00	
21/11/2019	26436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6841 OB .		8.537,00
21/11/2019	26437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6842 OB .		4.128,83
21/11/2019	26437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5781.	4.128,83	
21/11/2019	26437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5781.	4.128,83	
21/11/2019	26437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5781.		4.128,83
21/11/2019	26437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6842 OB .	4.128,83	
21/11/2019	26437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6842 OB .		4.128,83
21/11/2019	26438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6843 OB .		53,40
21/11/2019	26438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 5875.	53,40	
21/11/2019	26438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 5875.	53,40	
21/11/2019	26438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 5875.		53,40
			A TRANSPORTAR:	41.717.912,51	41.717.912,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.717.912,51	41.717.912,51
21/11/2019	26438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6843 OB .	53,40	
21/11/2019	26438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6843 OB .		53,40
21/11/2019	26439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB .		118,60
21/11/2019	26439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 5876.	118,60	
21/11/2019	26439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 5876.	118,60	
21/11/2019	26439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 5876.		118,60
21/11/2019	26439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB .	118,60	
21/11/2019	26439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6844 OB .		118,60
21/11/2019	26440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6845 OB .		200,66
21/11/2019	26440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 5770.	200,66	
21/11/2019	26440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 5770.	200,66	
21/11/2019	26440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 5770.		200,66
21/11/2019	26440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6845 OB .	200,66	
21/11/2019	26440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6845 OB .		200,66
21/11/2019	26441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB .		10.593,05
21/11/2019	26441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 5771.	10.593,05	
21/11/2019	26441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 5771.	10.593,05	
21/11/2019	26441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 5771.		10.593,05
21/11/2019	26441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB .	10.593,05	
21/11/2019	26441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6846 OB .		10.593,05
21/11/2019	26442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB .		14.124,00
21/11/2019	26442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ODETE DAMBROS KUNZ	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 5754.	14.124,00	
21/11/2019	26442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 5754.	14.124,00	
21/11/2019	26442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 5754.		14.124,00
21/11/2019	26442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB .	14.124,00	
			A TRANSPORTAR:	41.793.074,84	41.778.950,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.793.074,84	41.778.950,84
21/11/2019	26442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6847 OB .		14.124,00
21/11/2019	26443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB .		846,78
21/11/2019	26443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 5888.	846,78	
21/11/2019	26443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 5888.	846,78	
21/11/2019	26443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 5888.		846,78
21/11/2019	26443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB .	846,78	
21/11/2019	26443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6848 OB .		846,78
21/11/2019	26444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6849 OB .		538,86
21/11/2019	26444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 5889.	538,86	
21/11/2019	26444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 5889.	538,86	
21/11/2019	26444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 5889.		538,86
21/11/2019	26444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6849 OB .	538,86	
21/11/2019	26444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6849 OB .		538,86
21/11/2019	26445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB .		2.772,36
21/11/2019	26445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 5749.	2.772,36	
21/11/2019	26445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 5749.	2.772,36	
21/11/2019	26445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 5749.		2.772,36
21/11/2019	26445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB .	2.772,36	
21/11/2019	26445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6850 OB .		2.772,36
21/11/2019	26446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB .		623,56
21/11/2019	26446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 5765.	623,56	
21/11/2019	26446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 5765.	623,56	
21/11/2019	26446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 5765.		623,56
21/11/2019	26446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB .	623,56	
			A TRANSPORTAR:	41.807.419,52	41.806.795,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.807.419,52	41.806.795,96
21/11/2019	26446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6851 OB .		623,56
21/11/2019	26447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB .		6.345,90
21/11/2019	26447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 5775.	6.345,90	
21/11/2019	26447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 5775.	6.345,90	
21/11/2019	26447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 5775.		6.345,90
21/11/2019	26447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB .	6.345,90	
21/11/2019	26447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6852 OB .		6.345,90
21/11/2019	26448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB .		424,65
21/11/2019	26448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 5776.	424,65	
21/11/2019	26448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 5776.	424,65	
21/11/2019	26448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 5776.		424,65
21/11/2019	26448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB .	424,65	
21/11/2019	26448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6853 OB .		424,65
21/11/2019	26449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB .		55,30
21/11/2019	26449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 5777.	55,30	
21/11/2019	26449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 5777.	55,30	
21/11/2019	26449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 5777.		55,30
21/11/2019	26449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB .	55,30	
21/11/2019	26449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6854 OB .		55,30
21/11/2019	26450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB .		3.210,00
21/11/2019	26450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5835.	3.210,00	
21/11/2019	26450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5835.	3.210,00	
21/11/2019	26450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5835.		3.210,00
21/11/2019	26450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB .	3.210,00	
21/11/2019	26450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6855 OB .		3.210,00
			A TRANSPORTAR:	41.837.527,07	41.837.527,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.837.527,07	41.837.527,07
21/11/2019	26451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB .		117,98
21/11/2019	26451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5874.	117,98	
21/11/2019	26451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5874.	117,98	
21/11/2019	26451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5874.		117,98
21/11/2019	26451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB .	117,98	
21/11/2019	26451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6856 OB .		117,98
21/11/2019	26452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.I LUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB .		568,30
21/11/2019	26452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 5751.	568,30	
21/11/2019	26452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 5751.	568,30	
21/11/2019	26452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 5751.		568,30
21/11/2019	26452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB .	568,30	
21/11/2019	26452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6857 OB .		568,30
21/11/2019	26453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB .		336,40
21/11/2019	26453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5893.	336,40	
21/11/2019	26453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5893.	336,40	
21/11/2019	26453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5893.		336,40
21/11/2019	26453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB .	336,40	
21/11/2019	26453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6858 OB .		336,40
21/11/2019	26454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB .		4.542,44
21/11/2019	26454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 5897.	4.542,44	
21/11/2019	26454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 5897.	4.542,44	
21/11/2019	26454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 5897.		4.542,44
21/11/2019	26454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB .	4.542,44	
21/11/2019	26454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6859 OB .		4.542,44
			A TRANSPORTAR:	41.854.222,43	41.854.222,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.854.222,43	41.854.222,43
21/11/2019	26455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB .		528,00
21/11/2019	26455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 5898.	528,00	
21/11/2019	26455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 5898.	528,00	
21/11/2019	26455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 5898.		528,00
21/11/2019	26455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB .	528,00	
21/11/2019	26455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6860 OB .		528,00
21/11/2019	26456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB .		341,06
21/11/2019	26456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 5896.	341,06	
21/11/2019	26456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 5896.	341,06	
21/11/2019	26456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 5896.		341,06
21/11/2019	26456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB .	341,06	
21/11/2019	26456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6861 OB .		341,06
21/11/2019	26457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB .		420,00
21/11/2019	26457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 5894.	420,00	
21/11/2019	26457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 5894.	420,00	
21/11/2019	26457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 5894.		420,00
21/11/2019	26457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB .	420,00	
21/11/2019	26457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6862 OB .		420,00
21/11/2019	26458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB .		140,00
21/11/2019	26458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 5895.	140,00	
21/11/2019	26458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 5895.	140,00	
21/11/2019	26458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6863 do empenho 5895.		140,00
21/11/2019	26458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB .	140,00	
21/11/2019	26458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6863 OB .		140,00
			A TRANSPORTAR:	41.858.509,61	41.858.509,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.858.509,61	41.858.509,61
21/11/2019	26459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB .		579,44
21/11/2019	26459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 5927.	579,44	
21/11/2019	26459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 5927.	579,44	
21/11/2019	26459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6864 do empenho 5927.		579,44
21/11/2019	26459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB .	579,44	
21/11/2019	26459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6864 OB .		579,44
21/11/2019	26460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB .		2.425,00
21/11/2019	26460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CAROLINE LOPES RODRIGUES	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 5757.	2.425,00	
21/11/2019	26460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 5757.	2.425,00	
21/11/2019	26460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6865 do empenho 5757.		2.425,00
21/11/2019	26460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB .	2.425,00	
21/11/2019	26460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6865 OB .		2.425,00
21/11/2019	26461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB .		4.800,00
21/11/2019	26461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 5783.	4.800,00	
21/11/2019	26461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 5783.	4.800,00	
21/11/2019	26461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6866 do empenho 5783.		4.800,00
21/11/2019	26461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB .	4.800,00	
21/11/2019	26461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6866 OB .		4.800,00
21/11/2019	26462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB .		1.870,00
21/11/2019	26462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 5784.	1.870,00	
21/11/2019	26462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 5784.	1.870,00	
21/11/2019	26462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6867 do empenho 5784.		1.870,00
21/11/2019	26462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB .	1.870,00	
21/11/2019	26462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6867 OB .		1.870,00
21/11/2019	26463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB .		1.560,00
21/11/2019	26463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 5450.	1.560,00	
			A TRANSPORTAR:	41.889.092,93	41.889.092,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.889.092,93	41.889.092,93
21/11/2019	26463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 5450.	1.560,00	
21/11/2019	26463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6868 do empenho 5450.		1.560,00
21/11/2019	26463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB .	1.560,00	
21/11/2019	26463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6868 OB .		1.560,00
21/11/2019	26464	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 15 do empenho 5544 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6375.		10.000,00
21/11/2019	26464	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 15 do empenho 5544 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6375.	10.000,00	
21/11/2019	26464	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 15 do empenho 5544 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6375.		10.000,00
21/11/2019	26464	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 15 do empenho 5544 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6375.	10.000,00	
21/11/2019	26464	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 15 do empenho 5544 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6375.		10.000,00
21/11/2019	26464	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 15 do empenho 5544 do ano de 2019 e ordem de pagamento 6375.	10.000,00	
21/11/2019	26465	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 301 do empenho 6116.		414,87
21/11/2019	26465	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 301 do empenho 6116.	414,87	
21/11/2019	26465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 301 do empenho 6116.	414,87	
21/11/2019	26465	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 301 do empenho 6116.		414,87
21/11/2019	26466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 302 do empenho 6117.		311,15
21/11/2019	26466	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 302 do empenho 6117.	311,15	
21/11/2019	26466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 302 do empenho 6117.	311,15	
21/11/2019	26466	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 302 do empenho 6117.		311,15
21/11/2019	26467	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	Contrato 2204 (núm. 0314/2019) - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA em execução.	20.000,00	
21/11/2019	26467	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	Contrato 2204 (núm. 0314/2019) - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA em execução.		20.000,00
			TOTAL DO DIA:	3.089.530,58	3.089.530,58
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9711 (lote 1683) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	409,36	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9706 (lote 1683) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	51,55	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9718 (lote 1683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	40,98	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9731 (lote 1683) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,16	
			A TRANSPORTAR:	41.944.218,02	41.943.664,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.944.218,02	41.943.664,97
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9719 (lote 1683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	68,31	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9726 (lote 1683) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,34	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9707 (lote 1683) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	85,93	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9709 (lote 1683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	102,33	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9723 (lote 1683) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	851,16	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9717 (lote 1683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.596,00	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9703 (lote 1683) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	212,18	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9727 (lote 1683) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	5,27	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9710 (lote 1683) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	170,56	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9705 (lote 1683) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	848,76	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9713 (lote 1683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,19	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9721 (lote 1683) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,52	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9725 (lote 1683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	207,10	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9729 (lote 1683) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,87	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9704 (lote 1683) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	353,64	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9708 (lote 1683) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	206,24	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9712 (lote 1683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,11	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9714 (lote 1683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	84,49	
			A TRANSPORTAR:	41.955.587,02	41.943.664,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.955.587,02	41.943.664,97
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9716 (lote 1683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.165,00	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9720 (lote 1683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	163,97	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9722 (lote 1683) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	83,62	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9724 (lote 1683) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	172,79	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9728 (lote 1683) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	774,28	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9730 (lote 1683) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	101,37	
22/11/2019	26468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9715 (lote 1683) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.899,00	
22/11/2019	26468	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9709 (lote 1683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		102,33
22/11/2019	26468	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9711 (lote 1683) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		409,36
22/11/2019	26468	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9710 (lote 1683) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		170,56
22/11/2019	26468	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9713 (lote 1683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,19
22/11/2019	26468	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9712 (lote 1683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,11
22/11/2019	26468	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9714 (lote 1683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		84,49
22/11/2019	26468	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9730 (lote 1683) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		101,37
22/11/2019	26468	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9731 (lote 1683) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,16
22/11/2019	26468	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9703 (lote 1683) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		212,18
22/11/2019	26468	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9705 (lote 1683) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		848,76
22/11/2019	26468	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9715 (lote 1683) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.899,00
			A TRANSPORTAR:	41.961.947,05	41.947.600,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.961.947,05	41.947.600,48
22/11/2019	26468	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9717 (lote 1683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.596,00
22/11/2019	26468	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9704 (lote 1683) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		353,64
22/11/2019	26468	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9716 (lote 1683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.165,00
22/11/2019	26468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9719 (lote 1683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		68,31
22/11/2019	26468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9718 (lote 1683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		40,98
22/11/2019	26468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9720 (lote 1683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		163,97
22/11/2019	26468	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9721 (lote 1683) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,52
22/11/2019	26468	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9723 (lote 1683) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		851,16
22/11/2019	26468	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9724 (lote 1683) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		172,79
22/11/2019	26468	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9726 (lote 1683) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,34
22/11/2019	26468	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9728 (lote 1683) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		774,28
22/11/2019	26468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9707 (lote 1683) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		85,93
22/11/2019	26468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9725 (lote 1683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		207,10
22/11/2019	26468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9706 (lote 1683) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		51,55
22/11/2019	26468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9708 (lote 1683) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		206,24
22/11/2019	26468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9722 (lote 1683) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		83,62
22/11/2019	26468	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9727 (lote 1683) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		5,27
22/11/2019	26468	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9729 (lote 1683) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,87
			A TRANSPORTAR:	41.961.947,05	41.961.947,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 572

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.961.947,05	41.961.947,05
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9703 (lote 1683) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	212,18	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9705 (lote 1683) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	848,76	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9707 (lote 1683) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	85,93	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9709 (lote 1683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	102,33	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9711 (lote 1683) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	409,36	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9713 (lote 1683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,19	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9715 (lote 1683) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.899,00	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9717 (lote 1683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.596,00	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9719 (lote 1683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	68,31	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9721 (lote 1683) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,52	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9723 (lote 1683) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	851,16	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9725 (lote 1683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	207,10	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9727 (lote 1683) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	5,27	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9729 (lote 1683) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,87	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9731 (lote 1683) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,16	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9704 (lote 1683) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	353,64	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9728 (lote 1683) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	774,28	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9706 (lote 1683) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	51,55	
A TRANSPORTAR:				41.975.812,66	41.961.947,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.975.812,66	41.961.947,05
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9708 (lote 1683) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	206,24	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9710 (lote 1683) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	170,56	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9712 (lote 1683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,11	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9714 (lote 1683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	84,49	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9716 (lote 1683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.165,00	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9718 (lote 1683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	40,98	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9720 (lote 1683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	163,97	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9722 (lote 1683) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	83,62	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9724 (lote 1683) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	172,79	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9726 (lote 1683) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,34	
22/11/2019	26468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9730 (lote 1683) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	101,37	
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9705 (lote 1683) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		848,76
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9704 (lote 1683) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		353,64
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9703 (lote 1683) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		212,18
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9708 (lote 1683) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		206,24
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9707 (lote 1683) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		85,93
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9706 (lote 1683) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		51,55
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9711 (lote 1683) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		409,36
A TRANSPORTAR:				41.980.229,13	41.964.114,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.980.229,13	41.964.114,71
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9710 (lote 1683) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		170,56
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9709 (lote 1683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		102,33
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9714 (lote 1683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		84,49
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9713 (lote 1683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,19
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9712 (lote 1683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,11
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9717 (lote 1683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.596,00	
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9716 (lote 1683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.165,00	
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9715 (lote 1683) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.899,00	
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9720 (lote 1683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	163,97	
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9719 (lote 1683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	68,31	
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9718 (lote 1683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	40,98	
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9721 (lote 1683) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,52	
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9722 (lote 1683) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	83,62	
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9723 (lote 1683) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	851,16	
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9724 (lote 1683) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	172,79	
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9725 (lote 1683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	207,10	
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 9726 (lote 1683) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,34	
			A TRANSPORTAR:	41.980.229,13	41.979.292,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.980.229,13	41.979.292,18
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 9727 (lote 1683) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		5,27
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9728 (lote 1683) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		774,28
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9729 (lote 1683) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,87
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9730 (lote 1683) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		101,37
22/11/2019	26468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9731 (lote 1683) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,16
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9703 (lote 1683) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	212,18	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9705 (lote 1683) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	848,76	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9707 (lote 1683) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	85,93	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9709 (lote 1683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	102,33	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9711 (lote 1683) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	409,36	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9713 (lote 1683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,19	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9715 (lote 1683) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.899,00	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9717 (lote 1683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.596,00	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9719 (lote 1683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	68,31	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9721 (lote 1683) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,52	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9723 (lote 1683) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	851,16	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9725 (lote 1683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	207,10	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9727 (lote 1683) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	5,27	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9729 (lote 1683) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,87	
			A TRANSPORTAR:	41.992.864,11	41.980.229,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.992.864,11	41.980.229,13
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9731 (lote 1683) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,16	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9704 (lote 1683) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	353,64	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9706 (lote 1683) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	51,55	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9708 (lote 1683) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	206,24	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9710 (lote 1683) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	170,56	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9712 (lote 1683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,11	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9714 (lote 1683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	84,49	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9716 (lote 1683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.165,00	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9718 (lote 1683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	40,98	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9720 (lote 1683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	163,97	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9722 (lote 1683) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	83,62	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9724 (lote 1683) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	172,79	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9726 (lote 1683) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,34	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9728 (lote 1683) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	774,28	
22/11/2019	26468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9730 (lote 1683) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	101,37	
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9703 (lote 1683) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		212,18
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9705 (lote 1683) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		848,76
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9707 (lote 1683) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		85,93
A TRANSPORTAR:				41.998.511,21	41.981.376,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.998.511,21	41.981.376,00
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9709 (lote 1683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		102,33
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9711 (lote 1683) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		409,36
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9713 (lote 1683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,19
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9715 (lote 1683) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.899,00
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9717 (lote 1683) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.596,00
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9719 (lote 1683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		68,31
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9721 (lote 1683) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,52
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9723 (lote 1683) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		851,16
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9725 (lote 1683) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		207,10
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9727 (lote 1683) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		5,27
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9729 (lote 1683) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,87
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9731 (lote 1683) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,16
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9704 (lote 1683) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		353,64
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9706 (lote 1683) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		51,55
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9708 (lote 1683) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		206,24
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9710 (lote 1683) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		170,56
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9712 (lote 1683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,11
A TRANSPORTAR:				41.998.511,21	41.993.718,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.998.511,21	41.993.718,37
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9714 (lote 1683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		84,49
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9716 (lote 1683) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.165,00
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9718 (lote 1683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		40,98
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9720 (lote 1683) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		163,97
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9722 (lote 1683) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		83,62
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9724 (lote 1683) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		172,79
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9726 (lote 1683) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,34
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9728 (lote 1683) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		774,28
22/11/2019	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9730 (lote 1683) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		101,37
22/11/2019	26468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9709 (lote 1683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	102,33	
22/11/2019	26468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9711 (lote 1683) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	409,36	
22/11/2019	26468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9713 (lote 1683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,19	
22/11/2019	26468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9731 (lote 1683) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,16	
22/11/2019	26468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9710 (lote 1683) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	170,56	
22/11/2019	26468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9712 (lote 1683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,11	
22/11/2019	26468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9714 (lote 1683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	84,49	
22/11/2019	26468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9730 (lote 1683) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	101,37	
			A TRANSPORTAR:	41.999.486,78	41.998.511,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.999.486,78	41.998.511,21
22/11/2019	26468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9709 (lote 1683) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		102,33
22/11/2019	26468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9711 (lote 1683) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		409,36
22/11/2019	26468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9713 (lote 1683) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,19
22/11/2019	26468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9731 (lote 1683) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,16
22/11/2019	26468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9710 (lote 1683) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		170,56
22/11/2019	26468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9712 (lote 1683) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,11
22/11/2019	26468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9714 (lote 1683) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		84,49
22/11/2019	26468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9730 (lote 1683) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		101,37
22/11/2019	26469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9753 (lote 1688) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22.660,48	
22/11/2019	26469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9755 (lote 1688) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	50,33	
22/11/2019	26469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9752 (lote 1688) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13.596,28	
22/11/2019	26469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9754 (lote 1688) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	54.586,53	
22/11/2019	26469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9756 (lote 1688) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	83,89	
22/11/2019	26469	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9753 (lote 1688) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22.660,48
22/11/2019	26469	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9752 (lote 1688) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13.596,28
22/11/2019	26469	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9754 (lote 1688) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		54.586,53
22/11/2019	26469	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9755 (lote 1688) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		50,33
22/11/2019	26469	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9756 (lote 1688) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		83,89
			A TRANSPORTAR:	42.090.464,29	42.090.464,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.090.464,29	42.090.464,29
22/11/2019	26469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9753 (lote 1688) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22.660,48	
22/11/2019	26469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9755 (lote 1688) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	50,33	
22/11/2019	26469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9752 (lote 1688) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13.596,28	
22/11/2019	26469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9754 (lote 1688) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	54.586,53	
22/11/2019	26469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9756 (lote 1688) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	83,89	
22/11/2019	26469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9754 (lote 1688) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		54.586,53
22/11/2019	26469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9753 (lote 1688) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22.660,48
22/11/2019	26469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9752 (lote 1688) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13.596,28
22/11/2019	26469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9756 (lote 1688) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		83,89
22/11/2019	26469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9755 (lote 1688) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		50,33
22/11/2019	26469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9753 (lote 1688) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22.660,48	
22/11/2019	26469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9755 (lote 1688) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	50,33	
22/11/2019	26469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9752 (lote 1688) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13.596,28	
22/11/2019	26469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9754 (lote 1688) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	54.586,53	
22/11/2019	26469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9756 (lote 1688) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	83,89	
22/11/2019	26469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9753 (lote 1688) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22.660,48
22/11/2019	26469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9755 (lote 1688) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		50,33
22/11/2019	26469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9752 (lote 1688) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13.596,28
A TRANSPORTAR:				42.272.419,31	42.217.748,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.272.419,31	42.217.748,89
22/11/2019	26469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9754 (lote 1688) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		54.586,53
22/11/2019	26469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9756 (lote 1688) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		83,89
22/11/2019	26470	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 924 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		169.731,65
22/11/2019	26470	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 924 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	169.731,65	
22/11/2019	26471	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 925 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		118.097,50
22/11/2019	26471	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 925 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	118.097,50	
22/11/2019	26472	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 926 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	7.233,36	
22/11/2019	26472	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 926 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		7.233,36
22/11/2019	26473	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 927 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	0,79	
22/11/2019	26473	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 927 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		0,79
22/11/2019	26474	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 928 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..		3.110,22
22/11/2019	26474	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 928 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..	3.110,22	
22/11/2019	26475	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 929 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..		1.227,73
22/11/2019	26475	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 929 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..	1.227,73	
22/11/2019	26476	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 930 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		830,84
22/11/2019	26476	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 930 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	830,84	
22/11/2019	26477	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 931 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		467,66
22/11/2019	26477	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 931 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	467,66	
22/11/2019	26478	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 932 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		830,84
22/11/2019	26478	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 932 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	830,84	
22/11/2019	26479	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 933 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		467,66
22/11/2019	26479	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 933 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	467,66	
22/11/2019	26480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6118 da despesa orçamentária 6.	74.717,88	
22/11/2019	26480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6118 da despesa orçamentária 6.		74.717,88
22/11/2019	26480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6118 da despesa orçamentária 6.	74.717,88	
			A TRANSPORTAR:	42.723.853,32	42.649.135,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.723.853,32	42.649.135,44
22/11/2019	26480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6118 da despesa orçamentária 6.		74.717,88
22/11/2019	26481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6119 da despesa orçamentária 12.	114.471,20	
22/11/2019	26481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6119 da despesa orçamentária 12.		114.471,20
22/11/2019	26481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6119 da despesa orçamentária 12.	114.471,20	
22/11/2019	26481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6119 da despesa orçamentária 12.		114.471,20
22/11/2019	26482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6120 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
22/11/2019	26482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6120 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
22/11/2019	26482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6120 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
22/11/2019	26482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6120 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
22/11/2019	26483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6121 da despesa orçamentária 50.	78.675,94	
22/11/2019	26483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6121 da despesa orçamentária 50.		78.675,94
22/11/2019	26483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6121 da despesa orçamentária 50.	78.675,94	
22/11/2019	26483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6121 da despesa orçamentária 50.		78.675,94
22/11/2019	26484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6122 da despesa orçamentária 57.	51.513,29	
22/11/2019	26484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6122 da despesa orçamentária 57.		51.513,29
22/11/2019	26484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6122 da despesa orçamentária 57.	51.513,29	
22/11/2019	26484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6122 da despesa orçamentária 57.		51.513,29
22/11/2019	26485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6123 da despesa orçamentária 82.	134.123,37	
22/11/2019	26485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6123 da despesa orçamentária 82.		134.123,37
22/11/2019	26485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6123 da despesa orçamentária 82.	134.123,37	
22/11/2019	26485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6123 da despesa orçamentária 82.		134.123,37
22/11/2019	26486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6124 da despesa orçamentária 83.	504.631,68	
22/11/2019	26486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6124 da despesa orçamentária 83.		504.631,68
			A TRANSPORTAR:	43.993.405,98	43.993.405,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.993.405,98	43.993.405,98
22/11/2019	26486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6124 da despesa orçamentária 83.	504.631,68	
22/11/2019	26486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6124 da despesa orçamentária 83.		504.631,68
22/11/2019	26487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6125 da despesa orçamentária 84.	226.297,51	
22/11/2019	26487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6125 da despesa orçamentária 84.		226.297,51
22/11/2019	26487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6125 da despesa orçamentária 84.	226.297,51	
22/11/2019	26487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6125 da despesa orçamentária 84.		226.297,51
22/11/2019	26488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6126 da despesa orçamentária 112.	281.520,60	
22/11/2019	26488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6126 da despesa orçamentária 112.		281.520,60
22/11/2019	26488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6126 da despesa orçamentária 112.	281.520,60	
22/11/2019	26488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6126 da despesa orçamentária 112.		281.520,60
22/11/2019	26489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6127 da despesa orçamentária 130.	20.444,10	
22/11/2019	26489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6127 da despesa orçamentária 130.		20.444,10
22/11/2019	26489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6127 da despesa orçamentária 130.	20.444,10	
22/11/2019	26489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6127 da despesa orçamentária 130.		20.444,10
22/11/2019	26490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6128 da despesa orçamentária 153.	5.838,27	
22/11/2019	26490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6128 da despesa orçamentária 153.		5.838,27
22/11/2019	26490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6128 da despesa orçamentária 153.	5.838,27	
22/11/2019	26490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6128 da despesa orçamentária 153.		5.838,27
22/11/2019	26491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6129 da despesa orçamentária 180.	114.742,59	
22/11/2019	26491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6129 da despesa orçamentária 180.		114.742,59
22/11/2019	26491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6129 da despesa orçamentária 180.	114.742,59	
22/11/2019	26491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6129 da despesa orçamentária 180.		114.742,59
			A TRANSPORTAR:	45.795.723,80	45.795.723,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 584

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.795.723,80	45.795.723,80
22/11/2019	26492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6130 da despesa orçamentária 199.	25.294,72	
22/11/2019	26492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6130 da despesa orçamentária 199.		25.294,72
22/11/2019	26492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6130 da despesa orçamentária 199.	25.294,72	
22/11/2019	26492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6130 da despesa orçamentária 199.		25.294,72
22/11/2019	26493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6131 da despesa orçamentária 225.	6.912,57	
22/11/2019	26493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6131 da despesa orçamentária 225.		6.912,57
22/11/2019	26493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6131 da despesa orçamentária 225.	6.912,57	
22/11/2019	26493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6131 da despesa orçamentária 225.		6.912,57
22/11/2019	26494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6132 da despesa orçamentária 228.	15.917,15	
22/11/2019	26494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6132 da despesa orçamentária 228.		15.917,15
22/11/2019	26494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6132 da despesa orçamentária 228.	15.917,15	
22/11/2019	26494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6132 da despesa orçamentária 228.		15.917,15
22/11/2019	26495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6133 da despesa orçamentária 259.	14.436,31	
22/11/2019	26495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6133 da despesa orçamentária 259.		14.436,31
22/11/2019	26495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6133 da despesa orçamentária 259.	14.436,31	
22/11/2019	26495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6133 da despesa orçamentária 259.		14.436,31
22/11/2019	26496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6134 da despesa orçamentária 8.	6.093,73	
22/11/2019	26496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6134 da despesa orçamentária 8.		6.093,73
22/11/2019	26496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6134 da despesa orçamentária 8.	6.093,73	
22/11/2019	26496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6134 da despesa orçamentária 8.		6.093,73
22/11/2019	26497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6135 da despesa orçamentária 14.	1.300,00	
22/11/2019	26497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6135 da despesa orçamentária 14.		1.300,00
22/11/2019	26497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6135 da despesa orçamentária 14.	1.300,00	
			A TRANSPORTAR:	45.935.632,76	45.934.332,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.935.632,76	45.934.332,76
22/11/2019	26497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6135 da despesa orçamentária 14.		1.300,00
22/11/2019	26498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6136 da despesa orçamentária 260.	16.585,00	
22/11/2019	26498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6136 da despesa orçamentária 260.		16.585,00
22/11/2019	26498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6136 da despesa orçamentária 260.	16.585,00	
22/11/2019	26498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6136 da despesa orçamentária 260.		16.585,00
22/11/2019	26499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Liquidação 6186 do empenho 5992.		21.428,58
22/11/2019	26499	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 6186 do empenho 5992.	21.428,58	
22/11/2019	26499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6186 do empenho 5992.	21.428,58	
22/11/2019	26499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6186 do empenho 5992.		21.428,58
22/11/2019	26499	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Liquidação 6186 do empenho 5992.	21.428,58	
22/11/2019	26499	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Liquidação 6186 do empenho 5992.		21.428,58
22/11/2019	26499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6186 do empenho 5992.	21.428,58	
22/11/2019	26499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6186 do empenho 5992.		21.428,58
22/11/2019	26500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 6187 do empenho 5993.		10.000,00
22/11/2019	26500	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 6187 do empenho 5993.	10.000,00	
22/11/2019	26500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6187 do empenho 5993.	10.000,00	
22/11/2019	26500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6187 do empenho 5993.		10.000,00
22/11/2019	26500	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 6187 do empenho 5993.	10.000,00	
22/11/2019	26500	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 6187 do empenho 5993.		10.000,00
22/11/2019	26500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6187 do empenho 5993.	10.000,00	
22/11/2019	26500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6187 do empenho 5993.		10.000,00
22/11/2019	26501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Liquidação 6209 do empenho 3544.		1.064,00
22/11/2019	26501	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6209 do empenho 3544.	1.064,00	
22/11/2019	26501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6209 do empenho 3544.	1.064,00	
			A TRANSPORTAR:	46.096.645,08	46.095.581,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.096.645,08	46.095.581,08
22/11/2019	26501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6209 do empenho 3544.		1.064,00
22/11/2019	26501	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 6209 (núm. 3544) - .	1.064,00	
22/11/2019	26501	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 6209 (núm. 3544) - .		1.064,00
22/11/2019	26501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6209 do empenho 3544.	1.064,00	
22/11/2019	26501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6209 do empenho 3544.		1.064,00
22/11/2019	26502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 6211 do empenho 6015.		1.853,98
22/11/2019	26502	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6211 do empenho 6015.	1.853,98	
22/11/2019	26502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6211 do empenho 6015.	1.853,98	
22/11/2019	26502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6211 do empenho 6015.		1.853,98
22/11/2019	26502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6211 do empenho 6015.	1.853,98	
22/11/2019	26502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6211 do empenho 6015.		1.853,98
22/11/2019	26503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 6212 do empenho 6016.		4.487,58
22/11/2019	26503	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6212 do empenho 6016.	4.487,58	
22/11/2019	26503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6212 do empenho 6016.	4.487,58	
22/11/2019	26503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6212 do empenho 6016.		4.487,58
22/11/2019	26503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6212 do empenho 6016.	4.487,58	
22/11/2019	26503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6212 do empenho 6016.		4.487,58
22/11/2019	26504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 6221 do empenho 3483.		50,00
22/11/2019	26504	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6221 do empenho 3483.	50,00	
22/11/2019	26504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6221 do empenho 3483.	50,00	
22/11/2019	26504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6221 do empenho 3483.		50,00
22/11/2019	26504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6221 do empenho 3483.	50,00	
22/11/2019	26504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6221 do empenho 3483.		50,00
22/11/2019	26505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 6222 do empenho 4766.		825,00
22/11/2019	26505	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6222 do empenho 4766.	825,00	
			A TRANSPORTAR:	46.118.772,76	46.118.772,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.118.772,76	46.118.772,76
22/11/2019	26505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6222 do empenho 4766.	825,00	
22/11/2019	26505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6222 do empenho 4766.		825,00
22/11/2019	26505	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 6222 (núm. 4766) - .	825,00	
22/11/2019	26505	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 6222 (núm. 4766) - .		825,00
22/11/2019	26505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6222 do empenho 4766.	825,00	
22/11/2019	26505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6222 do empenho 4766.		825,00
22/11/2019	26506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 6223 do empenho 6025.		998,00
22/11/2019	26506	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 6223 do empenho 6025.	998,00	
22/11/2019	26506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6223 do empenho 6025.	998,00	
22/11/2019	26506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6223 do empenho 6025.		998,00
22/11/2019	26506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6223 do empenho 6025.	998,00	
22/11/2019	26506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6223 do empenho 6025.		998,00
22/11/2019	26507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 6224 do empenho 6026.		998,00
22/11/2019	26507	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 6224 do empenho 6026.	998,00	
22/11/2019	26507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6224 do empenho 6026.	998,00	
22/11/2019	26507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6224 do empenho 6026.		998,00
22/11/2019	26507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6224 do empenho 6026.	998,00	
22/11/2019	26507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6224 do empenho 6026.		998,00
22/11/2019	26508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 6225 do empenho 6027.		998,00
22/11/2019	26508	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 6225 do empenho 6027.	998,00	
22/11/2019	26508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6225 do empenho 6027.	998,00	
22/11/2019	26508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6225 do empenho 6027.		998,00
22/11/2019	26508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6225 do empenho 6027.	998,00	
			A TRANSPORTAR:	46.130.229,76	46.129.231,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.130.229,76	46.129.231,76
22/11/2019	26508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6225 do empenho 6027.		998,00
22/11/2019	26509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 6226 do empenho 6028.		998,00
22/11/2019	26509	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 6226 do empenho 6028.	998,00	
22/11/2019	26509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6226 do empenho 6028.	998,00	
22/11/2019	26509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6226 do empenho 6028.		998,00
22/11/2019	26509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6226 do empenho 6028.	998,00	
22/11/2019	26509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6226 do empenho 6028.		998,00
22/11/2019	26510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 GERUSA - ARMARINHOS LTDA	Liquidação 6231 do empenho 6033.		34,80
22/11/2019	26510	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6231 do empenho 6033.	34,80	
22/11/2019	26510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6231 do empenho 6033.	34,80	
22/11/2019	26510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6231 do empenho 6033.		34,80
22/11/2019	26510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6231 do empenho 6033.	34,80	
22/11/2019	26510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6231 do empenho 6033.		34,80
22/11/2019	26511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 6232 do empenho 6034.		2.466,27
22/11/2019	26511	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6232 do empenho 6034.	2.466,27	
22/11/2019	26511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6232 do empenho 6034.	2.466,27	
22/11/2019	26511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6232 do empenho 6034.		2.466,27
22/11/2019	26511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6232 (núm. 6034) - .	2.466,27	
22/11/2019	26511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6232 (núm. 6034) - .		2.466,27
22/11/2019	26511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6232 do empenho 6034.	2.466,27	
22/11/2019	26511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6232 do empenho 6034.		2.466,27
22/11/2019	26512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6233 do empenho 6035.		2.885,65
22/11/2019	26512	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6233 do empenho 6035.	2.885,65	
22/11/2019	26512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6233 do empenho 6035.	2.885,65	
22/11/2019	26512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6233 do empenho 6035.		2.885,65
A TRANSPORTAR:				46.148.964,54	46.148.964,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.148.964,54	46.148.964,54
22/11/2019	26512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6233 do empenho 6035.	2.885,65	
22/11/2019	26512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6233 do empenho 6035.		2.885,65
22/11/2019	26513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6234 do empenho 6036.		3.771,90
22/11/2019	26513	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6234 do empenho 6036.	3.771,90	
22/11/2019	26513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6234 do empenho 6036.	3.771,90	
22/11/2019	26513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6234 do empenho 6036.		3.771,90
22/11/2019	26513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6234 (núm. 6036) - .	3.771,90	
22/11/2019	26513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6234 (núm. 6036) - .		3.771,90
22/11/2019	26513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6234 do empenho 6036.	3.771,90	
22/11/2019	26513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6234 do empenho 6036.		3.771,90
22/11/2019	26514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6235 do empenho 6037.		517,40
22/11/2019	26514	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6235 do empenho 6037.	517,40	
22/11/2019	26514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6235 do empenho 6037.	517,40	
22/11/2019	26514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6235 do empenho 6037.		517,40
22/11/2019	26514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6235 (núm. 6037) - .	517,40	
22/11/2019	26514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6235 (núm. 6037) - .		517,40
22/11/2019	26514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6235 do empenho 6037.	517,40	
22/11/2019	26514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6235 do empenho 6037.		517,40
22/11/2019	26515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 6236 do empenho 6038.		22.809,87
22/11/2019	26515	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6236 do empenho 6038.	22.809,87	
22/11/2019	26515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6236 do empenho 6038.	22.809,87	
22/11/2019	26515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6236 do empenho 6038.		22.809,87
22/11/2019	26515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6236 (núm. 6038) - .	22.809,87	
22/11/2019	26515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6236 (núm. 6038) - .		22.809,87
A TRANSPORTAR:				46.237.437,00	46.237.437,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.237.437,00	46.237.437,00
22/11/2019	26515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6236 do empenho 6038.	22.809,87	
22/11/2019	26515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6236 do empenho 6038.		22.809,87
22/11/2019	26516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 6237 do empenho 6039.		588,46
22/11/2019	26516	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6237 do empenho 6039.	588,46	
22/11/2019	26516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6237 do empenho 6039.	588,46	
22/11/2019	26516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6237 do empenho 6039.		588,46
22/11/2019	26516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6237 (núm. 6039) - .	588,46	
22/11/2019	26516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6237 (núm. 6039) - .		588,46
22/11/2019	26516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6237 do empenho 6039.	588,46	
22/11/2019	26516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6237 do empenho 6039.		588,46
22/11/2019	26517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 6238 do empenho 6040.		5.252,00
22/11/2019	26517	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 6238 do empenho 6040.	5.252,00	
22/11/2019	26517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6238 do empenho 6040.	5.252,00	
22/11/2019	26517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6238 do empenho 6040.		5.252,00
22/11/2019	26517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6238 do empenho 6040.	5.252,00	
22/11/2019	26517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6238 do empenho 6040.		5.252,00
22/11/2019	26518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 6239 do empenho 6041.		1.534,58
22/11/2019	26518	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6239 do empenho 6041.	1.534,58	
22/11/2019	26518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6239 do empenho 6041.	1.534,58	
22/11/2019	26518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6239 do empenho 6041.		1.534,58
22/11/2019	26518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6239 do empenho 6041.	1.534,58	
22/11/2019	26518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6239 do empenho 6041.		1.534,58
22/11/2019	26519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 6240 do empenho 6042.		366,00
22/11/2019	26519	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6240 do empenho 6042.	366,00	
22/11/2019	26519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6240 do empenho 6042.	366,00	
A TRANSPORTAR:				46.283.692,45	46.283.326,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 591

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.283.692,45	46.283.326,45
22/11/2019	26519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6240 do empenho 6042.		366,00
22/11/2019	26519	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6240 (núm. 6042) - .	366,00	
22/11/2019	26519	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6240 (núm. 6042) - .		366,00
22/11/2019	26519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6240 do empenho 6042.	366,00	
22/11/2019	26519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6240 do empenho 6042.		366,00
22/11/2019	26520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Liquidação 6245 do empenho 6047.		90,00
22/11/2019	26520	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 6245 do empenho 6047.	90,00	
22/11/2019	26520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6245 do empenho 6047.	90,00	
22/11/2019	26520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6245 do empenho 6047.		90,00
22/11/2019	26520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6245 do empenho 6047.	90,00	
22/11/2019	26520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6245 do empenho 6047.		90,00
22/11/2019	26521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 6246 do empenho 6048.		188,06
22/11/2019	26521	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6246 do empenho 6048.	188,06	
22/11/2019	26521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6246 do empenho 6048.	188,06	
22/11/2019	26521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6246 do empenho 6048.		188,06
22/11/2019	26521	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 6246 (núm. 6048) - .	188,06	
22/11/2019	26521	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 6246 (núm. 6048) - .		188,06
22/11/2019	26521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6246 do empenho 6048.	188,06	
22/11/2019	26521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6246 do empenho 6048.		188,06
22/11/2019	26522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 6247 do empenho 6049.		1.974,97
22/11/2019	26522	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6247 do empenho 6049.	1.974,97	
22/11/2019	26522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6247 do empenho 6049.	1.974,97	
22/11/2019	26522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6247 do empenho 6049.		1.974,97
22/11/2019	26522	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 6247 (núm. 6049) - .	1.974,97	
22/11/2019	26522	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 6247 (núm. 6049) - .		1.974,97
22/11/2019	26522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6247 do empenho 6049.	1.974,97	
22/11/2019	26522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6247 do empenho 6049.		1.974,97
			A TRANSPORTAR:	46.293.346,57	46.293.346,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.293.346,57	46.293.346,57
22/11/2019	26523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 6248 do empenho 6050.		332,14
22/11/2019	26523	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6248 do empenho 6050.	332,14	
22/11/2019	26523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6248 do empenho 6050.	332,14	
22/11/2019	26523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6248 do empenho 6050.		332,14
22/11/2019	26523	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 6248 (núm. 6050) - .	332,14	
22/11/2019	26523	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 6248 (núm. 6050) - .		332,14
22/11/2019	26523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6248 do empenho 6050.	332,14	
22/11/2019	26523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6248 do empenho 6050.		332,14
22/11/2019	26524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 6263 do empenho 6065.		1.016,50
22/11/2019	26524	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6263 do empenho 6065.	1.016,50	
22/11/2019	26524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6263 do empenho 6065.	1.016,50	
22/11/2019	26524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6263 do empenho 6065.		1.016,50
22/11/2019	26524	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 6263 (núm. 6065) - .	1.016,50	
22/11/2019	26524	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 6263 (núm. 6065) - .		1.016,50
22/11/2019	26524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6263 do empenho 6065.	1.016,50	
22/11/2019	26524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6263 do empenho 6065.		1.016,50
22/11/2019	26525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6264 do empenho 6066.		1.318,72
22/11/2019	26525	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6264 do empenho 6066.	1.318,72	
22/11/2019	26525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6264 do empenho 6066.	1.318,72	
22/11/2019	26525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6264 do empenho 6066.		1.318,72
22/11/2019	26525	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6264 (núm. 6066) - .	1.318,72	
22/11/2019	26525	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6264 (núm. 6066) - .		1.318,72
22/11/2019	26525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6264 do empenho 6066.	1.318,72	
22/11/2019	26525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6264 do empenho 6066.		1.318,72
22/11/2019	26526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6265 do empenho 6067.		246,72
22/11/2019	26526	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6265 do empenho 6067.	246,72	
22/11/2019	26526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6265 do empenho 6067.	246,72	
22/11/2019	26526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6265 do empenho 6067.		246,72
			A TRANSPORTAR:	46.304.509,45	46.304.509,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.304.509,45	46.304.509,45
22/11/2019	26526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6265 (número 6067) - .	246,72	
22/11/2019	26526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6265 (número 6067) - .		246,72
22/11/2019	26526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6265 do empenho 6067.	246,72	
22/11/2019	26526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6265 do empenho 6067.		246,72
22/11/2019	26527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 6266 do empenho 6068.		395,66
22/11/2019	26527	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6266 do empenho 6068.	395,66	
22/11/2019	26527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6266 do empenho 6068.	395,66	
22/11/2019	26527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6266 do empenho 6068.		395,66
22/11/2019	26527	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6266 (número 6068) - .	395,66	
22/11/2019	26527	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6266 (número 6068) - .		395,66
22/11/2019	26527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6266 do empenho 6068.	395,66	
22/11/2019	26527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6266 do empenho 6068.		395,66
22/11/2019	26528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6267 do empenho 6069.		111,25
22/11/2019	26528	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6267 do empenho 6069.	111,25	
22/11/2019	26528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6267 do empenho 6069.	111,25	
22/11/2019	26528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6267 do empenho 6069.		111,25
22/11/2019	26528	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6267 (número 6069) - .	111,25	
22/11/2019	26528	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6267 (número 6069) - .		111,25
22/11/2019	26528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6267 do empenho 6069.	111,25	
22/11/2019	26528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6267 do empenho 6069.		111,25
22/11/2019	26529	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Liquidação 6272 do empenho 6074.	57.708,09	
22/11/2019	26529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Liquidação 6272 do empenho 6074.		57.708,09
22/11/2019	26529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6272 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	889,80	
22/11/2019	26529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6272 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.037,40	
22/11/2019	26529	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6272 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.037,40
22/11/2019	26529	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6272 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		889,80
			A TRANSPORTAR:	46.367.665,82	46.367.665,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.367.665,82	46.367.665,82
22/11/2019	26529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6272 do empenho 6074.	57.708,09	
22/11/2019	26529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6272 do empenho 6074.		57.708,09
22/11/2019	26529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6272 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	889,80	
22/11/2019	26529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6272 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.037,40	
22/11/2019	26529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6272 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.037,40
22/11/2019	26529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6272 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		889,80
22/11/2019	26529	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 6272 (núm. 6074) - .	57.708,09	
22/11/2019	26529	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 6272 (núm. 6074) - .		57.708,09
22/11/2019	26529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6272 do empenho 6074.	57.708,09	
22/11/2019	26529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6272 do empenho 6074.		57.708,09
22/11/2019	26529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6272 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.037,40	
22/11/2019	26529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6272 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	889,80	
22/11/2019	26529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6272 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.037,40
22/11/2019	26529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6272 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		889,80
22/11/2019	26530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 6294 do empenho 5988.		1.395,15
22/11/2019	26530	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6294 do empenho 5988.	1.395,15	
22/11/2019	26530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6294 do empenho 5988.	1.395,15	
22/11/2019	26530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6294 do empenho 5988.		1.395,15
22/11/2019	26530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6294 do empenho 5988.	1.395,15	
22/11/2019	26530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6294 do empenho 5988.		1.395,15
22/11/2019	26531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 6306 do empenho 6104.		194,40
22/11/2019	26531	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6306 do empenho 6104.	194,40	
22/11/2019	26531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6306 do empenho 6104.	194,40	
22/11/2019	26531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6306 do empenho 6104.		194,40
			A TRANSPORTAR:	46.551.218,74	46.551.218,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.551.218,74	46.551.218,74
22/11/2019	26531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 6306 (núm. 6104) - .	194,40	
22/11/2019	26531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 6306 (núm. 6104) - .		194,40
22/11/2019	26531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6306 do empenho 6104.	194,40	
22/11/2019	26531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6306 do empenho 6104.		194,40
22/11/2019	26532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6320 do empenho 6118.		74.717,88
22/11/2019	26532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	307,46	
22/11/2019	26532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.874,75	
22/11/2019	26532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
22/11/2019	26532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
22/11/2019	26532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.472,30	
22/11/2019	26532	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.874,75
22/11/2019	26532	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.472,30
22/11/2019	26532	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
22/11/2019	26532	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
22/11/2019	26532	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	307,46	
22/11/2019	26532	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6320 do empenho 6118.	74.717,88	
22/11/2019	26532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6320 do empenho 6118.	74.717,88	
22/11/2019	26532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.472,30	
22/11/2019	26532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
22/11/2019	26532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	307,46	
22/11/2019	26532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6320 do empenho 6118.		74.717,88
22/11/2019	26532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
22/11/2019	26532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.874,75	
			A TRANSPORTAR:	46.732.911,74	46.716.977,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 596

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.732.911,74	46.716.977,52
22/11/2019	26532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.874,75
22/11/2019	26532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
22/11/2019	26532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
22/11/2019	26532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		307,46
22/11/2019	26532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.472,30
22/11/2019	26532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6320 do empenho 6118.	74.717,88	
22/11/2019	26532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	307,46	
22/11/2019	26532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
22/11/2019	26532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
22/11/2019	26532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.472,30	
22/11/2019	26532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.874,75	
22/11/2019	26532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6320 do empenho 6118.		74.717,88
22/11/2019	26532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		307,46
22/11/2019	26532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
22/11/2019	26532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
22/11/2019	26532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.472,30
22/11/2019	26532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6320 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.874,75
22/11/2019	26533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.665,59	
22/11/2019	26533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
22/11/2019	26533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6321 do empenho 6119.		114.471,20
22/11/2019	26533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.430,88	
22/11/2019	26533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,39	
			A TRANSPORTAR:	46.840.813,68	46.938.035,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.840.813,68	46.938.035,04
22/11/2019	26533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.573,42	
22/11/2019	26533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
22/11/2019	26533	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.430,88
22/11/2019	26533	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.665,59
22/11/2019	26533	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,39
22/11/2019	26533	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
22/11/2019	26533	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.573,42
22/11/2019	26533	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		264,52
22/11/2019	26533	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6321 do empenho 6119.	114.471,20	
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6321 do empenho 6119.	114.471,20	
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.665,59	
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6321 do empenho 6119.		114.471,20
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.430,88	
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,39	
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.573,42	
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.665,59
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.430,88
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,39
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.573,42
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		264,52
22/11/2019	26533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
			A TRANSPORTAR:	47.104.681,80	47.104.681,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 598

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.104.681,80	47.104.681,80
22/11/2019	26533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6321 do empenho 6119.	114.471,20	
22/11/2019	26533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.430,88	
22/11/2019	26533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.665,59	
22/11/2019	26533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
22/11/2019	26533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
22/11/2019	26533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,39	
22/11/2019	26533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.573,42	
22/11/2019	26533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6321 do empenho 6119.		114.471,20
22/11/2019	26533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.430,88
22/11/2019	26533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.665,59
22/11/2019	26533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		100,98
22/11/2019	26533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		264,52
22/11/2019	26533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,39
22/11/2019	26533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6321 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.573,42
22/11/2019	26534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6322 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
22/11/2019	26534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6322 do empenho 6120.		3.676,69
22/11/2019	26534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6322 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
22/11/2019	26534	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6322 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
22/11/2019	26534	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6322 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
22/11/2019	26534	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6322 do empenho 6120.	3.676,69	
22/11/2019	26534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6322 do empenho 6120.	3.676,69	
22/11/2019	26534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6322 do empenho 6120.		3.676,69
22/11/2019	26534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6322 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
			A TRANSPORTAR:	47.253.539,06	47.253.134,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

Página: 599

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.253.539,06	47.253.134,63
22/11/2019	26534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6322 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
22/11/2019	26534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6322 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
22/11/2019	26534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6322 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
22/11/2019	26534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6322 do empenho 6120.	3.676,69	
22/11/2019	26534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6322 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
22/11/2019	26534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6322 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
22/11/2019	26534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6322 do empenho 6120.		3.676,69
22/11/2019	26534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6322 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
22/11/2019	26534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6322 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
22/11/2019	26535	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
22/11/2019	26535	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
22/11/2019	26535	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6323 do empenho 6121.		78.675,94
22/11/2019	26535	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.559,44	
22/11/2019	26535	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
22/11/2019	26535	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
22/11/2019	26535	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
22/11/2019	26535	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
22/11/2019	26535	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.559,44
22/11/2019	26535	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 6323 do empenho 6121.	78.675,94	
22/11/2019	26535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6323 do empenho 6121.	78.675,94	
22/11/2019	26535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
22/11/2019	26535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
			A TRANSPORTAR:	47.422.746,43	47.341.610,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 600

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.422.746,43	47.341.610,53
22/11/2019	26535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
22/11/2019	26535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6323 do empenho 6121.		78.675,94
22/11/2019	26535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.559,44	
22/11/2019	26535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
22/11/2019	26535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.559,44
22/11/2019	26535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
22/11/2019	26535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
22/11/2019	26535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6323 do empenho 6121.	78.675,94	
22/11/2019	26535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.559,44	
22/11/2019	26535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
22/11/2019	26535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
22/11/2019	26535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
22/11/2019	26535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6323 do empenho 6121.		78.675,94
22/11/2019	26535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.559,44
22/11/2019	26535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
22/11/2019	26535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
22/11/2019	26535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6323 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
22/11/2019	26536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
22/11/2019	26536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
22/11/2019	26536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.401,50	
22/11/2019	26536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
22/11/2019	26536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6324 do empenho 6122.		51.513,29
			A TRANSPORTAR:	47.511.888,08	47.560.560,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.511.888,08	47.560.560,36
22/11/2019	26536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
22/11/2019	26536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
22/11/2019	26536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
22/11/2019	26536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.985,20	
22/11/2019	26536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
22/11/2019	26536	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.985,20
22/11/2019	26536	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.401,50
22/11/2019	26536	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
22/11/2019	26536	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
22/11/2019	26536	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
22/11/2019	26536	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
22/11/2019	26536	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
22/11/2019	26536	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
22/11/2019	26536	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
22/11/2019	26536	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6324 do empenho 6122.	51.513,29	
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6324 do empenho 6122.	51.513,29	
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.985,20	
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
			A TRANSPORTAR:	47.628.608,20	47.570.170,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.628.608,20	47.570.170,46
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.401,50	
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6324 do empenho 6122.		51.513,29
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.401,50
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.985,20
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
22/11/2019	26536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
22/11/2019	26536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6324 do empenho 6122.	51.513,29	
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.401,50	
			A TRANSPORTAR:	47.687.432,04	47.631.293,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 603

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.687.432,04	47.631.293,85
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.985,20	
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6324 do empenho 6122.		51.513,29
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.401,50
22/11/2019	26536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.985,20
22/11/2019	26537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.748,57	
22/11/2019	26537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.550,52	
22/11/2019	26537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.074,30	
22/11/2019	26537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	830,92	
22/11/2019	26537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.431,98	
22/11/2019	26537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/11/2019	26537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6325 do empenho 6123.		134.123,37
22/11/2019	26537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	51,12	
22/11/2019	26537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	124,48	
22/11/2019	26537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,99	
22/11/2019	26537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
22/11/2019	26537	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.074,30
			A TRANSPORTAR:	47.722.666,83	47.839.614,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.722.666,83	47.839.614,91
22/11/2019	26537	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.550,52
22/11/2019	26537	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		830,92
22/11/2019	26537	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,99
22/11/2019	26537	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		127,71
22/11/2019	26537	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.431,98
22/11/2019	26537	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.748,57
22/11/2019	26537	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		124,48
22/11/2019	26537	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		51,12
22/11/2019	26537	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/11/2019	26537	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6325 do empenho 6123.	134.123,37	
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6325 do empenho 6123.	134.123,37	
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.431,98	
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.748,57	
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.550,52	
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.074,30	
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	830,92	
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6325 do empenho 6123.		134.123,37
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	51,12	
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	124,48	
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,99	
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.748,57
			A TRANSPORTAR:	48.021.163,16	47.992.662,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.021.163,16	47.992.662,14
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.550,52
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		830,92
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.431,98
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		51,12
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,99
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		127,71
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.074,30
22/11/2019	26537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		124,48
22/11/2019	26537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6325 do empenho 6123.	134.123,37	
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.431,98	
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.074,30	
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,99	
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.748,57	
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	51,12	
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	830,92	
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	124,48	
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.550,52	
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6325 do empenho 6123.		134.123,37
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
			A TRANSPORTAR:	48.185.536,12	48.155.436,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 606

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.185.536,12	48.155.436,53
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.431,98
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.074,30
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,99
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		127,71
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.748,57
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		51,12
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		830,92
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		124,48
22/11/2019	26537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6325 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.550,52
22/11/2019	26538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24.542,98	
22/11/2019	26538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	493,02	
22/11/2019	26538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	260,48	
22/11/2019	26538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.766,85	
22/11/2019	26538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
22/11/2019	26538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	25.910,05	
22/11/2019	26538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
22/11/2019	26538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6326 do empenho 6124.		504.631,68
22/11/2019	26538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
22/11/2019	26538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48.766,85
22/11/2019	26538	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24.542,98
22/11/2019	26538	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		260,48
22/11/2019	26538	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		493,02
22/11/2019	26538	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		25.910,05
			A TRANSPORTAR:	48.287.381,87	48.790.141,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.287.381,87	48.790.141,18
22/11/2019	26538	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
22/11/2019	26538	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
22/11/2019	26538	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		53,06
22/11/2019	26538	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6326 do empenho 6124.	504.631,68	
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6326 do empenho 6124.	504.631,68	
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24.542,98	
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	493,02	
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	260,48	
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.766,85	
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	25.910,05	
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6326 do empenho 6124.		504.631,68
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24.542,98
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		493,02
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		260,48
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48.766,85
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		25.910,05
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		53,06
22/11/2019	26538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
22/11/2019	26538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6326 do empenho 6124.	504.631,68	
			A TRANSPORTAR:	49.903.122,66	49.398.490,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.903.122,66	49.398.490,98
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	260,48	
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24.542,98	
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	25.910,05	
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	493,02	
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.766,85	
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6326 do empenho 6124.		504.631,68
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		260,48
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		53,06
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24.542,98
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		25.910,05
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		493,02
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
22/11/2019	26538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6326 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48.766,85
22/11/2019	26539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	376,81	
22/11/2019	26539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	50,29	
22/11/2019	26539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.306,13	
22/11/2019	26539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	478,17	
22/11/2019	26539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6327 do empenho 6125.		226.297,51
22/11/2019	26539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.949,77	
			A TRANSPORTAR:	50.035.129,58	50.231.265,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.035.129,58	50.231.265,92
22/11/2019	26539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,90	
22/11/2019	26539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
22/11/2019	26539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
22/11/2019	26539	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.949,77
22/11/2019	26539	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		50,29
22/11/2019	26539	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,90
22/11/2019	26539	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		478,17
22/11/2019	26539	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.306,13
22/11/2019	26539	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
22/11/2019	26539	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
22/11/2019	26539	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		376,81
22/11/2019	26539	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6327 do empenho 6125.	226.297,51	
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6327 do empenho 6125.	226.297,51	
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	376,81	
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	50,29	
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.306,13	
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	478,17	
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6327 do empenho 6125.		226.297,51
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.949,77	
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,90	
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
			A TRANSPORTAR:	50.519.040,55	50.488.585,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.519.040,55	50.488.585,40
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		376,81
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		50,29
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.306,13
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		478,17
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,90
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
22/11/2019	26539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.949,77
22/11/2019	26539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6327 do empenho 6125.	226.297,51	
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	376,81	
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	50,29	
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.949,77	
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,90	
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.306,13	
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	478,17	
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6327 do empenho 6125.		226.297,51
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		376,81
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		50,29
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.949,77
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,90
			A TRANSPORTAR:	50.776.076,62	50.765.012,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 611

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.776.076,62	50.765.012,24
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.306,13
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
22/11/2019	26539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6327 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		478,17
22/11/2019	26540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.274,07	
22/11/2019	26540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	320,76	
22/11/2019	26540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
22/11/2019	26540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	83,90	
22/11/2019	26540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.426,19	
22/11/2019	26540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6328 do empenho 6126.		281.520,60
22/11/2019	26540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
22/11/2019	26540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27.963,29	
22/11/2019	26540	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27.963,29
22/11/2019	26540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.274,07
22/11/2019	26540	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
22/11/2019	26540	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		320,76
22/11/2019	26540	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.426,19
22/11/2019	26540	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		83,90
22/11/2019	26540	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
22/11/2019	26540	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6328 do empenho 6126.	281.520,60	
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6328 do empenho 6126.	281.520,60	
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.274,07	
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	320,76	
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	83,90	
			A TRANSPORTAR:	51.401.176,20	51.107.906,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.401.176,20	51.107.906,73
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.426,19	
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27.963,29	
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6328 do empenho 6126.		281.520,60
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.274,07
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		320,76
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27.963,29
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		83,90
22/11/2019	26540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.426,19
22/11/2019	26540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6328 do empenho 6126.	281.520,60	
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27.963,29	
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	83,90	
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.274,07	
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	320,76	
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.426,19	
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6328 do empenho 6126.		281.520,60
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27.963,29
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		83,90
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.274,07
			A TRANSPORTAR:	51.771.566,95	51.760.578,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.771.566,95	51.760.578,70
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		320,76
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
22/11/2019	26540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6328 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.426,19
22/11/2019	26541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
22/11/2019	26541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
22/11/2019	26541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
22/11/2019	26541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
22/11/2019	26541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.099,34	
22/11/2019	26541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6329 do empenho 6127.		20.444,10
22/11/2019	26541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	290,40	
22/11/2019	26541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,62	
22/11/2019	26541	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.099,34
22/11/2019	26541	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
22/11/2019	26541	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
22/11/2019	26541	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
22/11/2019	26541	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.318,62
22/11/2019	26541	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
22/11/2019	26541	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		290,40
22/11/2019	26541	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6329 do empenho 6127.	20.444,10	
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6329 do empenho 6127.	20.444,10	
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
			A TRANSPORTAR:	51.817.289,26	51.796.733,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.817.289,26	51.796.733,98
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.099,34	
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6329 do empenho 6127.		20.444,10
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	290,40	
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,62	
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.099,34
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		290,40
22/11/2019	26541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.318,62
22/11/2019	26541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6329 do empenho 6127.	20.444,10	
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	290,40	
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,62	
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.099,34	
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6329 do empenho 6127.		20.444,10
			A TRANSPORTAR:	51.847.068,04	51.842.345,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.847.068,04	51.842.345,11
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		290,40
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.318,62
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
22/11/2019	26541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6329 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.099,34
22/11/2019	26542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	26542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	445,29	
22/11/2019	26542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6330 do empenho 6128.		5.838,27
22/11/2019	26542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	691,94	
22/11/2019	26542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	688,87	
22/11/2019	26542	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		688,87
22/11/2019	26542	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		445,29
22/11/2019	26542	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/11/2019	26542	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		691,94
22/11/2019	26542	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6330 do empenho 6128.	5.838,27	
22/11/2019	26542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6330 do empenho 6128.	5.838,27	
22/11/2019	26542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	445,29	
22/11/2019	26542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6330 do empenho 6128.		5.838,27
22/11/2019	26542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	691,94	
22/11/2019	26542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	688,87	
22/11/2019	26542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	51.862.402,72	51.860.573,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.862.402,72	51.860.573,65
22/11/2019	26542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/11/2019	26542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		445,29
22/11/2019	26542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		691,94
22/11/2019	26542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		688,87
22/11/2019	26542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6330 do empenho 6128.	5.838,27	
22/11/2019	26542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	445,29	
22/11/2019	26542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	26542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	691,94	
22/11/2019	26542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	688,87	
22/11/2019	26542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6330 do empenho 6128.		5.838,27
22/11/2019	26542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		445,29
22/11/2019	26542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/11/2019	26542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		691,94
22/11/2019	26542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6330 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		688,87
22/11/2019	26543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.687,58	
22/11/2019	26543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	303,05	
22/11/2019	26543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	295,64	
22/11/2019	26543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	118,80	
22/11/2019	26543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.793,05	
22/11/2019	26543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
22/11/2019	26543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.659,29	
22/11/2019	26543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6331 do empenho 6129.		114.742,59
22/11/2019	26543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	144,00	
			A TRANSPORTAR:	51.893.473,04	51.984.812,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.893.473,04	51.984.812,65
22/11/2019	26543	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.687,58
22/11/2019	26543	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.659,29
22/11/2019	26543	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
22/11/2019	26543	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		144,00
22/11/2019	26543	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		118,80
22/11/2019	26543	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.793,05
22/11/2019	26543	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		295,64
22/11/2019	26543	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		303,05
22/11/2019	26543	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6331 do empenho 6129.	114.742,59	
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6331 do empenho 6129.	114.742,59	
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.687,58	
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	303,05	
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	295,64	
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	118,80	
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.793,05	
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.659,29	
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6331 do empenho 6129.		114.742,59
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	144,00	
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.687,58
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		303,05
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		295,64
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		118,80
			A TRANSPORTAR:	52.146.361,20	52.134.363,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.146.361,20	52.134.363,29
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.793,05
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.659,29
22/11/2019	26543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		144,00
22/11/2019	26543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6331 do empenho 6129.	114.742,59	
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	118,80	
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.687,58	
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	295,64	
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	303,05	
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	144,00	
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.793,05	
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.659,29	
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6331 do empenho 6129.		114.742,59
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		118,80
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.687,58
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		295,64
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		303,05
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		144,00
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.793,05
22/11/2019	26543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.659,29
			A TRANSPORTAR:	52.284.506,77	52.284.506,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.284.506,77	52.284.506,77
22/11/2019	26544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.166,44	
22/11/2019	26544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.646,42	
22/11/2019	26544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
22/11/2019	26544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
22/11/2019	26544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6332 do empenho 6130.		25.294,72
22/11/2019	26544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	583,26	
22/11/2019	26544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
22/11/2019	26544	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.646,42
22/11/2019	26544	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		583,26
22/11/2019	26544	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
22/11/2019	26544	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
22/11/2019	26544	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.166,44
22/11/2019	26544	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
22/11/2019	26544	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6332 do empenho 6130.	25.294,72	
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6332 do empenho 6130.	25.294,72	
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.166,44	
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.646,42	
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6332 do empenho 6130.		25.294,72
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	583,26	
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.166,44
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.646,42
			A TRANSPORTAR:	52.348.141,15	52.347.431,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.348.141,15	52.347.431,54
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		583,26
22/11/2019	26544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
22/11/2019	26544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6332 do empenho 6130.	25.294,72	
22/11/2019	26544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
22/11/2019	26544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
22/11/2019	26544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
22/11/2019	26544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.166,44	
22/11/2019	26544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	583,26	
22/11/2019	26544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.646,42	
22/11/2019	26544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6332 do empenho 6130.		25.294,72
22/11/2019	26544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
22/11/2019	26544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
22/11/2019	26544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
22/11/2019	26544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.166,44
22/11/2019	26544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		583,26
22/11/2019	26544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.646,42
22/11/2019	26545	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
22/11/2019	26545	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	26545	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
22/11/2019	26545	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6333 do empenho 6131.		6.912,57
22/11/2019	26545	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
			A TRANSPORTAR:	52.381.369,88	52.386.870,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.381.369,88	52.386.870,91
22/11/2019	26545	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
22/11/2019	26545	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
22/11/2019	26545	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/11/2019	26545	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
22/11/2019	26545	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6333 do empenho 6131.	6.912,57	
22/11/2019	26545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6333 do empenho 6131.	6.912,57	
22/11/2019	26545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
22/11/2019	26545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	26545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
22/11/2019	26545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6333 do empenho 6131.		6.912,57
22/11/2019	26545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
22/11/2019	26545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
22/11/2019	26545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/11/2019	26545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
22/11/2019	26545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
22/11/2019	26545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6333 do empenho 6131.	6.912,57	
22/11/2019	26545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
22/11/2019	26545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
22/11/2019	26545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	26545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
22/11/2019	26545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6333 do empenho 6131.		6.912,57
22/11/2019	26545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
22/11/2019	26545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
			A TRANSPORTAR:	52.404.930,67	52.404.912,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.404.930,67	52.404.912,14
22/11/2019	26545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/11/2019	26545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
22/11/2019	26546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
22/11/2019	26546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.347,12	
22/11/2019	26546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6334 do empenho 6132.		15.917,15
22/11/2019	26546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.392,64	
22/11/2019	26546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	26546	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.392,64
22/11/2019	26546	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.347,12
22/11/2019	26546	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/11/2019	26546	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
22/11/2019	26546	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6334 do empenho 6132.	15.917,15	
22/11/2019	26546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6334 do empenho 6132.	15.917,15	
22/11/2019	26546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
22/11/2019	26546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.347,12	
22/11/2019	26546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6334 do empenho 6132.		15.917,15
22/11/2019	26546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.392,64	
22/11/2019	26546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	26546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
22/11/2019	26546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.347,12
22/11/2019	26546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.392,64
22/11/2019	26546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/11/2019	26546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6334 do empenho 6132.	15.917,15	
			A TRANSPORTAR:	52.458.260,94	52.442.343,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 623

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.458.260,94	52.442.343,79
22/11/2019	26546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/11/2019	26546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.347,12	
22/11/2019	26546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
22/11/2019	26546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.392,64	
22/11/2019	26546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6334 do empenho 6132.		15.917,15
22/11/2019	26546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/11/2019	26546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.347,12
22/11/2019	26546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
22/11/2019	26546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.392,64
22/11/2019	26547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
22/11/2019	26547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
22/11/2019	26547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6335 do empenho 6133.		14.436,31
22/11/2019	26547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/11/2019	26547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.466,91	
22/11/2019	26547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	744,41	
22/11/2019	26547	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.466,91
22/11/2019	26547	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		744,41
22/11/2019	26547	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/11/2019	26547	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,75
22/11/2019	26547	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
22/11/2019	26547	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6335 do empenho 6133.	14.436,31	
22/11/2019	26547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6335 do empenho 6133.	14.436,31	
22/11/2019	26547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
22/11/2019	26547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
			A TRANSPORTAR:	52.493.983,91	52.478.628,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.493.983,91	52.478.628,73
22/11/2019	26547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6335 do empenho 6133.		14.436,31
22/11/2019	26547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/11/2019	26547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.466,91	
22/11/2019	26547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	744,41	
22/11/2019	26547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,75
22/11/2019	26547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
22/11/2019	26547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/11/2019	26547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.466,91
22/11/2019	26547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		744,41
22/11/2019	26547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6335 do empenho 6133.	14.436,31	
22/11/2019	26547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.466,91	
22/11/2019	26547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
22/11/2019	26547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	744,41	
22/11/2019	26547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/11/2019	26547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
22/11/2019	26547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6335 do empenho 6133.		14.436,31
22/11/2019	26547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.466,91
22/11/2019	26547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
22/11/2019	26547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		744,41
22/11/2019	26547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/11/2019	26547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,75
22/11/2019	26548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Liquidação 6336 do empenho 6134.		6.093,73
22/11/2019	26548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6336 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	543,68	
			A TRANSPORTAR:	52.514.329,17	52.519.879,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.514.329,17	52.519.879,22
22/11/2019	26548	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6336 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		543,68
22/11/2019	26548	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 6336 do empenho 6134.	6.093,73	
22/11/2019	26548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6336 do empenho 6134.	6.093,73	
22/11/2019	26548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6336 do empenho 6134.		6.093,73
22/11/2019	26548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6336 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	543,68	
22/11/2019	26548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6336 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		543,68
22/11/2019	26548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6336 do empenho 6134.	6.093,73	
22/11/2019	26548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6336 do empenho 6134.		6.093,73
22/11/2019	26548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6336 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	543,68	
22/11/2019	26548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6336 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		543,68
			TOTAL DO DIA:	10.590.032,75	10.590.032,75
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9768 (lote 1689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	896,09	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9767 (lote 1689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	373,36	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9775 (lote 1689) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,63	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9760 (lote 1689) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,26	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9759 (lote 1689) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	119,87	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9757 (lote 1689) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	29,96	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9761 (lote 1689) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,11	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9763 (lote 1689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	370,39	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9765 (lote 1689) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.481,57	
			A TRANSPORTAR:	52.537.003,96	52.533.697,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 626

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.537.003,96	52.533.697,72
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9769 (lote 1689) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,63	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9771 (lote 1689) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	146,57	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9773 (lote 1689) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	64,48	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9777 (lote 1689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,06	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9779 (lote 1689) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	394,70	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9758 (lote 1689) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	49,94	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9762 (lote 1689) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	29,08	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9764 (lote 1689) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	617,31	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9766 (lote 1689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	224,02	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9770 (lote 1689) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,06	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9772 (lote 1689) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	361,08	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9774 (lote 1689) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	157,19	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9776 (lote 1689) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	230,56	
25/11/2019	26549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9778 (lote 1689) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	284,91	
25/11/2019	26549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9763 (lote 1689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		370,39
25/11/2019	26549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9765 (lote 1689) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.481,57
25/11/2019	26549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9764 (lote 1689) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		617,31
25/11/2019	26549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9767 (lote 1689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		373,36
A TRANSPORTAR:				52.539.685,55	52.536.540,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.539.685,55	52.536.540,35
25/11/2019	26549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9766 (lote 1689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		224,02
25/11/2019	26549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9768 (lote 1689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		896,09
25/11/2019	26549	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9778 (lote 1689) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		284,91
25/11/2019	26549	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9779 (lote 1689) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		394,70
25/11/2019	26549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9757 (lote 1689) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		29,96
25/11/2019	26549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9759 (lote 1689) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		119,87
25/11/2019	26549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9758 (lote 1689) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		49,94
25/11/2019	26549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9769 (lote 1689) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,63
25/11/2019	26549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9771 (lote 1689) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		146,57
25/11/2019	26549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9770 (lote 1689) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,06
25/11/2019	26549	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9772 (lote 1689) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		361,08
25/11/2019	26549	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9773 (lote 1689) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		64,48
25/11/2019	26549	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9774 (lote 1689) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		157,19
25/11/2019	26549	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9776 (lote 1689) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		230,56
25/11/2019	26549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9761 (lote 1689) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,11
25/11/2019	26549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9775 (lote 1689) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,63
25/11/2019	26549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9760 (lote 1689) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,26
25/11/2019	26549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9762 (lote 1689) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		29,08
			A TRANSPORTAR:	52.539.685,55	52.539.661,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.539.685,55	52.539.661,49
25/11/2019	26549	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9777 (lote 1689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,06
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9757 (lote 1689) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	29,96	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9759 (lote 1689) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	119,87	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9761 (lote 1689) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,11	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9763 (lote 1689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	370,39	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9765 (lote 1689) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.481,57	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9767 (lote 1689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	373,36	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9769 (lote 1689) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,63	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9771 (lote 1689) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	146,57	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9773 (lote 1689) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	64,48	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9775 (lote 1689) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,63	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9777 (lote 1689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,06	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9779 (lote 1689) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	394,70	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9758 (lote 1689) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	49,94	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9760 (lote 1689) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,26	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9762 (lote 1689) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	29,08	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9764 (lote 1689) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	617,31	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9766 (lote 1689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	224,02	
			A TRANSPORTAR:	52.543.682,49	52.539.685,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.543.682,49	52.539.685,55
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9768 (lote 1689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	896,09	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9770 (lote 1689) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,06	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9772 (lote 1689) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	361,08	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9774 (lote 1689) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	157,19	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9776 (lote 1689) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	230,56	
25/11/2019	26549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9778 (lote 1689) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	284,91	
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9759 (lote 1689) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		119,87
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9758 (lote 1689) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		49,94
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9757 (lote 1689) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		29,96
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9762 (lote 1689) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		29,08
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9761 (lote 1689) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,11
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9760 (lote 1689) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,26
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9765 (lote 1689) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.481,57
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9764 (lote 1689) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		617,31
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9763 (lote 1689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		370,39
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9768 (lote 1689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		896,09
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9767 (lote 1689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		373,36
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9766 (lote 1689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		224,02
A TRANSPORTAR:				52.545.673,38	52.543.896,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.545.673,38	52.543.896,51
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9771 (lote 1689) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		146,57
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9770 (lote 1689) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,06
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9769 (lote 1689) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,63
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9772 (lote 1689) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		361,08
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9773 (lote 1689) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		64,48
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9774 (lote 1689) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		157,19
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9775 (lote 1689) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,63
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9776 (lote 1689) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		230,56
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9777 (lote 1689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,06
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9778 (lote 1689) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		284,91
25/11/2019	26549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9779 (lote 1689) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		394,70
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9757 (lote 1689) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	29,96	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9759 (lote 1689) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	119,87	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9761 (lote 1689) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,11	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9763 (lote 1689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	370,39	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9765 (lote 1689) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.481,57	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9767 (lote 1689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	373,36	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9769 (lote 1689) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,63	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9771 (lote 1689) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	146,57	
			A TRANSPORTAR:	52.548.243,84	52.545.673,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.548.243,84	52.545.673,38
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9773 (lote 1689) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	64,48	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9775 (lote 1689) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,63	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9777 (lote 1689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,06	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9779 (lote 1689) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	394,70	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9758 (lote 1689) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	49,94	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9760 (lote 1689) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,26	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9762 (lote 1689) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	29,08	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9764 (lote 1689) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	617,31	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9766 (lote 1689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	224,02	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9768 (lote 1689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	896,09	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9770 (lote 1689) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,06	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9772 (lote 1689) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	361,08	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9774 (lote 1689) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	157,19	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9776 (lote 1689) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	230,56	
25/11/2019	26549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9778 (lote 1689) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	284,91	
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9757 (lote 1689) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		29,96
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9759 (lote 1689) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		119,87
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9761 (lote 1689) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,11
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9763 (lote 1689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		370,39
A TRANSPORTAR:				52.551.661,21	52.546.205,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.551.661,21	52.546.205,71
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9765 (lote 1689) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.481,57
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9767 (lote 1689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		373,36
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9769 (lote 1689) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,63
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9771 (lote 1689) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		146,57
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9773 (lote 1689) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		64,48
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9775 (lote 1689) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,63
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9777 (lote 1689) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,06
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9779 (lote 1689) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		394,70
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9758 (lote 1689) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		49,94
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9760 (lote 1689) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,26
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9762 (lote 1689) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		29,08
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9764 (lote 1689) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		617,31
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9766 (lote 1689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		224,02
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9768 (lote 1689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		896,09
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9770 (lote 1689) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,06
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9772 (lote 1689) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		361,08
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9774 (lote 1689) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		157,19
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9776 (lote 1689) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		230,56
			A TRANSPORTAR:	52.551.661,21	52.551.376,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.551.661,21	52.551.376,30
25/11/2019	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9778 (lote 1689) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		284,91
25/11/2019	26549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9763 (lote 1689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	370,39	
25/11/2019	26549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9765 (lote 1689) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.481,57	
25/11/2019	26549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9767 (lote 1689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	373,36	
25/11/2019	26549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9779 (lote 1689) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	394,70	
25/11/2019	26549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9764 (lote 1689) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	617,31	
25/11/2019	26549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9766 (lote 1689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	224,02	
25/11/2019	26549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9768 (lote 1689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	896,09	
25/11/2019	26549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9778 (lote 1689) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	284,91	
25/11/2019	26549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9763 (lote 1689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		370,39
25/11/2019	26549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9765 (lote 1689) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.481,57
25/11/2019	26549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9767 (lote 1689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		373,36
25/11/2019	26549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9779 (lote 1689) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		394,70
25/11/2019	26549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9764 (lote 1689) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		617,31
25/11/2019	26549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9766 (lote 1689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		224,02
25/11/2019	26549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9768 (lote 1689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		896,09
25/11/2019	26549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9778 (lote 1689) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		284,91
			A TRANSPORTAR:	52.556.303,56	52.556.303,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.556.303,56	52.556.303,56
25/11/2019	26550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9782 (lote 1690) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	537,74	
25/11/2019	26550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9780 (lote 1690) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.150,96	
25/11/2019	26550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9781 (lote 1690) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	896,24	
25/11/2019	26550	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9780 (lote 1690) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.150,96
25/11/2019	26550	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9781 (lote 1690) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		896,24
25/11/2019	26550	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9782 (lote 1690) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		537,74
25/11/2019	26550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9780 (lote 1690) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.150,96	
25/11/2019	26550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9781 (lote 1690) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	896,24	
25/11/2019	26550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9782 (lote 1690) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	537,74	
25/11/2019	26550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9780 (lote 1690) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.150,96
25/11/2019	26550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9781 (lote 1690) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		896,24
25/11/2019	26550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9782 (lote 1690) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		537,74
25/11/2019	26550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9780 (lote 1690) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.150,96	
25/11/2019	26550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9781 (lote 1690) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	896,24	
25/11/2019	26550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9782 (lote 1690) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	537,74	
25/11/2019	26550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9780 (lote 1690) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.150,96
25/11/2019	26550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9781 (lote 1690) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		896,24
25/11/2019	26550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9782 (lote 1690) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		537,74
25/11/2019	26551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 9786 (lote 1691) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		71.773,04
			A TRANSPORTAR:	52.567.058,38	52.638.831,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.567.058,38	52.638.831,42
25/11/2019	26551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9783 (lote 1691) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	215.319,14	
25/11/2019	26551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9784 (lote 1691) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	89.716,31	
25/11/2019	26551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9785 (lote 1691) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	53.829,78	
25/11/2019	26551	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9786 (lote 1691) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	71.773,04	
25/11/2019	26551	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9783 (lote 1691) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		215.319,14
25/11/2019	26551	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9784 (lote 1691) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		89.716,31
25/11/2019	26551	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9785 (lote 1691) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		53.829,78
25/11/2019	26551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9783 (lote 1691) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	215.319,14	
25/11/2019	26551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9784 (lote 1691) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	89.716,31	
25/11/2019	26551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9785 (lote 1691) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	53.829,78	
25/11/2019	26551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9786 (lote 1691) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		71.773,04
25/11/2019	26551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 9783 (lote 1691) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		215.319,14
25/11/2019	26551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 9784 (lote 1691) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		89.716,31
25/11/2019	26551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 9785 (lote 1691) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		53.829,78
25/11/2019	26551	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 9786 (lote 1691) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	71.773,04	
25/11/2019	26551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9783 (lote 1691) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	215.319,14	
25/11/2019	26551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9784 (lote 1691) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	89.716,31	
25/11/2019	26551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9785 (lote 1691) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	53.829,78	
25/11/2019	26551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9786 (lote 1691) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		71.773,04
25/11/2019	26551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9783 (lote 1691) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		215.319,14
25/11/2019	26551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9784 (lote 1691) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		89.716,31
A TRANSPORTAR:				53.787.200,15	53.805.143,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.787.200,15	53.805.143,41
25/11/2019	26551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9785 (lote 1691) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		53.829,78
25/11/2019	26551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9786 (lote 1691) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	71.773,04	
25/11/2019	26552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9787 (lote 1692) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.030,25	
25/11/2019	26552	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9787 (lote 1692) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.030,25
25/11/2019	26552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9787 (lote 1692) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.030,25	
25/11/2019	26552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 9787 (lote 1692) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.030,25
25/11/2019	26552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9787 (lote 1692) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	18.030,25	
25/11/2019	26552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9787 (lote 1692) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		18.030,25
25/11/2019	26553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9790 (lote 1693) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,97	
25/11/2019	26553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9788 (lote 1693) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	43,89	
25/11/2019	26553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9789 (lote 1693) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,29	
25/11/2019	26553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9788 (lote 1693) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		43,89
25/11/2019	26553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9789 (lote 1693) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,29
25/11/2019	26553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9790 (lote 1693) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,97
25/11/2019	26553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9788 (lote 1693) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	43,89	
25/11/2019	26553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9789 (lote 1693) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,29	
25/11/2019	26553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9790 (lote 1693) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,97	
25/11/2019	26553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9788 (lote 1693) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		43,89
25/11/2019	26553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9789 (lote 1693) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,29
			A TRANSPORTAR:	53.913.210,24	53.913.199,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.913.210,24	53.913.199,27
25/11/2019	26553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9790 (lote 1693) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,97
25/11/2019	26553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9788 (lote 1693) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	43,89	
25/11/2019	26553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9789 (lote 1693) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,29	
25/11/2019	26553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9790 (lote 1693) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,97	
25/11/2019	26553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9788 (lote 1693) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		43,89
25/11/2019	26553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9789 (lote 1693) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,29
25/11/2019	26553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9790 (lote 1693) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,97
25/11/2019	26554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9922 (lote 1721) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.242,95	
25/11/2019	26554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9923 (lote 1721) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.071,59	
25/11/2019	26554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9924 (lote 1721) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.019,33	
25/11/2019	26554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9925 (lote 1721) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,87	
25/11/2019	26554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9926 (lote 1721) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,78	
25/11/2019	26554	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9922 (lote 1721) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.242,95
25/11/2019	26554	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9923 (lote 1721) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.071,59
25/11/2019	26554	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9924 (lote 1721) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.019,33
25/11/2019	26554	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9925 (lote 1721) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,87
25/11/2019	26554	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9926 (lote 1721) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,78
25/11/2019	26554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9922 (lote 1721) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.242,95	
			A TRANSPORTAR:	53.922.891,86	53.921.648,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 638

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.922.891,86	53.921.648,91
25/11/2019	26554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9923 (lote 1721) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.071,59	
25/11/2019	26554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9924 (lote 1721) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.019,33	
25/11/2019	26554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9925 (lote 1721) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,87	
25/11/2019	26554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9926 (lote 1721) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,78	
25/11/2019	26554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9924 (lote 1721) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.019,33
25/11/2019	26554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9923 (lote 1721) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.071,59
25/11/2019	26554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9922 (lote 1721) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.242,95
25/11/2019	26554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9926 (lote 1721) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,78
25/11/2019	26554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9925 (lote 1721) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,87
25/11/2019	26554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9922 (lote 1721) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.242,95	
25/11/2019	26554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9923 (lote 1721) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.071,59	
25/11/2019	26554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9924 (lote 1721) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.019,33	
25/11/2019	26554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9925 (lote 1721) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,87	
25/11/2019	26554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9926 (lote 1721) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,78	
25/11/2019	26554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9922 (lote 1721) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.242,95
25/11/2019	26554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9923 (lote 1721) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.071,59
25/11/2019	26554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9924 (lote 1721) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.019,33
25/11/2019	26554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9925 (lote 1721) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,87
A TRANSPORTAR:				53.938.379,95	53.938.360,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.938.379,95	53.938.360,17
25/11/2019	26554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9926 (lote 1721) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,78
25/11/2019	26555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 896 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABIÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		25.000,00
25/11/2019	26555	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 896 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABIÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	25.000,00	
25/11/2019	26555	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 896.	25.000,00	
25/11/2019	26555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 896.		25.000,00
25/11/2019	26556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 2248 OB .		2.504,71
25/11/2019	26556	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2248 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.504,71	
25/11/2019	26556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2248 OB .	2.504,71	
25/11/2019	26556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2248 OB .		2.504,71
25/11/2019	26557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 2249 OB .		1.080,23
25/11/2019	26557	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2249 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.080,23	
25/11/2019	26557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2249 OB .	1.080,23	
25/11/2019	26557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2249 OB .		1.080,23
25/11/2019	26558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2261 OB .		820,18
25/11/2019	26558	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2261 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	820,18	
25/11/2019	26558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2261 OB .	820,18	
25/11/2019	26558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2261 OB .		820,18
25/11/2019	26559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2263 OB .		5.250,65
25/11/2019	26559	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2263 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
25/11/2019	26559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2263 OB .	5.250,65	
			A TRANSPORTAR:	54.007.691,49	54.002.440,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.007.691,49	54.002.440,84
25/11/2019	26559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2263 OB .		5.250,65
25/11/2019	26560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2268 OB .		319,00
25/11/2019	26560	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2268 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
25/11/2019	26560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2268 OB .	319,00	
25/11/2019	26560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2268 OB .		319,00
25/11/2019	26561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6137 da despesa orçamentária 243.	7.000,00	
25/11/2019	26561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6137 da despesa orçamentária 243.		7.000,00
25/11/2019	26561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6137 da despesa orçamentária 243.	7.000,00	
25/11/2019	26561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6137 da despesa orçamentária 243.		7.000,00
25/11/2019	26562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6138 da despesa orçamentária 243.	1.200,00	
25/11/2019	26562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6138 da despesa orçamentária 243.		1.200,00
25/11/2019	26562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6138 da despesa orçamentária 243.	1.200,00	
25/11/2019	26562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6138 da despesa orçamentária 243.		1.200,00
25/11/2019	26563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6139 da despesa orçamentária 14.	1.440,00	
25/11/2019	26563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6139 da despesa orçamentária 14.		1.440,00
25/11/2019	26563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6139 da despesa orçamentária 14.	1.440,00	
25/11/2019	26563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6139 da despesa orçamentária 14.		1.440,00
25/11/2019	26564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6140 da despesa orçamentária 121.	370,99	
25/11/2019	26564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6140 da despesa orçamentária 121.		370,99
25/11/2019	26564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6140 da despesa orçamentária 121.	370,99	
25/11/2019	26564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6140 da despesa orçamentária 121.		370,99
25/11/2019	26565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6141 da despesa orçamentária 260.	73,60	
25/11/2019	26565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6141 da despesa orçamentária 260.		73,60
			A TRANSPORTAR:	54.028.425,07	54.028.425,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.028.425,07	54.028.425,07
25/11/2019	26565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6141 da despesa orçamentária 260.	73,60	
25/11/2019	26565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6141 da despesa orçamentária 260.		73,60
25/11/2019	26566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6142 da despesa orçamentária 87.	445,00	
25/11/2019	26566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6142 da despesa orçamentária 87.		445,00
25/11/2019	26566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6142 da despesa orçamentária 87.	445,00	
25/11/2019	26566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6142 da despesa orçamentária 87.		445,00
25/11/2019	26567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6143 da despesa orçamentária 260.	180,00	
25/11/2019	26567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6143 da despesa orçamentária 260.		180,00
25/11/2019	26567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6143 da despesa orçamentária 260.	180,00	
25/11/2019	26567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6143 da despesa orçamentária 260.		180,00
25/11/2019	26568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6144 da despesa orçamentária 14.	1.500,00	
25/11/2019	26568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6144 da despesa orçamentária 14.		1.500,00
25/11/2019	26568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6144 da despesa orçamentária 14.	1.500,00	
25/11/2019	26568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6144 da despesa orçamentária 14.		1.500,00
25/11/2019	26569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6145 da despesa orçamentária 87.	2.559,78	
25/11/2019	26569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6145 da despesa orçamentária 87.		2.559,78
25/11/2019	26569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6145 da despesa orçamentária 87.	2.559,78	
25/11/2019	26569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6145 da despesa orçamentária 87.		2.559,78
25/11/2019	26570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6146 da despesa orçamentária 260.	1.036,68	
25/11/2019	26570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6146 da despesa orçamentária 260.		1.036,68
25/11/2019	26570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6146 da despesa orçamentária 260.	1.036,68	
25/11/2019	26570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6146 da despesa orçamentária 260.		1.036,68
			A TRANSPORTAR:	54.039.941,59	54.039.941,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 642

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.039.941,59	54.039.941,59
25/11/2019	26571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6147 da despesa orçamentária 121.	350,31	
25/11/2019	26571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6147 da despesa orçamentária 121.		350,31
25/11/2019	26571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6147 da despesa orçamentária 121.	350,31	
25/11/2019	26571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6147 da despesa orçamentária 121.		350,31
25/11/2019	26572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6148 da despesa orçamentária 14.	1.392,39	
25/11/2019	26572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6148 da despesa orçamentária 14.		1.392,39
25/11/2019	26572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6148 da despesa orçamentária 14.	1.392,39	
25/11/2019	26572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6148 da despesa orçamentária 14.		1.392,39
25/11/2019	26573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6149 da despesa orçamentária 34.	258,00	
25/11/2019	26573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6149 da despesa orçamentária 34.		258,00
25/11/2019	26573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6149 da despesa orçamentária 34.	258,00	
25/11/2019	26573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6149 da despesa orçamentária 34.		258,00
25/11/2019	26574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6150 da despesa orçamentária 34.	70,00	
25/11/2019	26574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6150 da despesa orçamentária 34.		70,00
25/11/2019	26574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6150 da despesa orçamentária 34.	70,00	
25/11/2019	26574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6150 da despesa orçamentária 34.		70,00
25/11/2019	26575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6151 da despesa orçamentária 66.	318,53	
25/11/2019	26575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6151 da despesa orçamentária 66.		318,53
25/11/2019	26575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6151 da despesa orçamentária 66.	318,53	
25/11/2019	26575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6151 da despesa orçamentária 66.		318,53
25/11/2019	26576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6152 da despesa orçamentária 66.	263,25	
25/11/2019	26576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6152 da despesa orçamentária 66.		263,25
25/11/2019	26576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6152 da despesa orçamentária 66.	263,25	
			A TRANSPORTAR:	54.045.246,55	54.044.983,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 643

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.045.246,55	54.044.983,30
25/11/2019	26576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6152 da despesa orçamentária 66.		263,25
25/11/2019	26577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6153 da despesa orçamentária 66.	80,00	
25/11/2019	26577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6153 da despesa orçamentária 66.		80,00
25/11/2019	26577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6153 da despesa orçamentária 66.	80,00	
25/11/2019	26577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6153 da despesa orçamentária 66.		80,00
25/11/2019	26578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6154 da despesa orçamentária 66.	272,50	
25/11/2019	26578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6154 da despesa orçamentária 66.		272,50
25/11/2019	26578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6154 da despesa orçamentária 66.	272,50	
25/11/2019	26578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6154 da despesa orçamentária 66.		272,50
25/11/2019	26579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6155 da despesa orçamentária 210.	160,00	
25/11/2019	26579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6155 da despesa orçamentária 210.		160,00
25/11/2019	26579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6155 da despesa orçamentária 210.	160,00	
25/11/2019	26579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6155 da despesa orçamentária 210.		160,00
25/11/2019	26580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6156 da despesa orçamentária 210.	997,50	
25/11/2019	26580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6156 da despesa orçamentária 210.		997,50
25/11/2019	26580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6156 da despesa orçamentária 210.	997,50	
25/11/2019	26580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6156 da despesa orçamentária 210.		997,50
25/11/2019	26581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6157 da despesa orçamentária 200.	963,00	
25/11/2019	26581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6157 da despesa orçamentária 200.		963,00
25/11/2019	26581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6157 da despesa orçamentária 200.	963,00	
25/11/2019	26581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6157 da despesa orçamentária 200.		963,00
25/11/2019	26582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6158 da despesa orçamentária 210.	692,00	
25/11/2019	26582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6158 da despesa orçamentária 210.		692,00
A TRANSPORTAR:				54.050.884,55	54.050.884,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.050.884,55	54.050.884,55
25/11/2019	26582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6158 da despesa orçamentária 210.	692,00	
25/11/2019	26582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6158 da despesa orçamentária 210.		692,00
25/11/2019	26583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6159 da despesa orçamentária 66.	1.375,00	
25/11/2019	26583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6159 da despesa orçamentária 66.		1.375,00
25/11/2019	26583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6159 da despesa orçamentária 66.	1.375,00	
25/11/2019	26583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6159 da despesa orçamentária 66.		1.375,00
25/11/2019	26584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6160 da despesa orçamentária 66.	28.959,50	
25/11/2019	26584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6160 da despesa orçamentária 66.		28.959,50
25/11/2019	26584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6160 da despesa orçamentária 66.	28.959,50	
25/11/2019	26584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6160 da despesa orçamentária 66.		28.959,50
25/11/2019	26585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6161 da despesa orçamentária 210.	34.594,70	
25/11/2019	26585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6161 da despesa orçamentária 210.		34.594,70
25/11/2019	26585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6161 da despesa orçamentária 210.	34.594,70	
25/11/2019	26585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6161 da despesa orçamentária 210.		34.594,70
25/11/2019	26586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6162 da despesa orçamentária 200.	18.748,04	
25/11/2019	26586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6162 da despesa orçamentária 200.		18.748,04
25/11/2019	26586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6162 da despesa orçamentária 200.	18.748,04	
25/11/2019	26586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6162 da despesa orçamentária 200.		18.748,04
25/11/2019	26587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6163 da despesa orçamentária 305.	28.211,62	
25/11/2019	26587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6163 da despesa orçamentária 305.		28.211,62
25/11/2019	26587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6163 da despesa orçamentária 305.	28.211,62	
25/11/2019	26587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6163 da despesa orçamentária 305.		28.211,62
			A TRANSPORTAR:	54.275.354,27	54.275.354,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 645

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.275.354,27	54.275.354,27
25/11/2019	26588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6164 da despesa orçamentária 73.	292,58	
25/11/2019	26588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6164 da despesa orçamentária 73.		292,58
25/11/2019	26588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6164 da despesa orçamentária 73.	292,58	
25/11/2019	26588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6164 da despesa orçamentária 73.		292,58
25/11/2019	26589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6165 da despesa orçamentária 181.	255,68	
25/11/2019	26589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6165 da despesa orçamentária 181.		255,68
25/11/2019	26589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6165 da despesa orçamentária 181.	255,68	
25/11/2019	26589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6165 da despesa orçamentária 181.		255,68
25/11/2019	26590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6166 da despesa orçamentária 7.	518,82	
25/11/2019	26590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6166 da despesa orçamentária 7.		518,82
25/11/2019	26590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6166 da despesa orçamentária 7.	518,82	
25/11/2019	26590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6166 da despesa orçamentária 7.		518,82
25/11/2019	26591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6167 da despesa orçamentária 8.	615,01	
25/11/2019	26591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6167 da despesa orçamentária 8.		615,01
25/11/2019	26591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6167 da despesa orçamentária 8.	615,01	
25/11/2019	26591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6167 da despesa orçamentária 8.		615,01
25/11/2019	26592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6168 da despesa orçamentária 14.	739,26	
25/11/2019	26592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6168 da despesa orçamentária 14.		739,26
25/11/2019	26592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6168 da despesa orçamentária 14.	739,26	
25/11/2019	26592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6168 da despesa orçamentária 14.		739,26
25/11/2019	26593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6169 da despesa orçamentária 181.	3.427,64	
25/11/2019	26593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6169 da despesa orçamentária 181.		3.427,64
25/11/2019	26593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6169 da despesa orçamentária 181.	3.427,64	
			A TRANSPORTAR:	54.287.052,25	54.283.624,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 646

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.287.052,25	54.283.624,61
25/11/2019	26593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6169 da despesa orçamentária 181.		3.427,64
25/11/2019	26594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6170 da despesa orçamentária 181.	49,98	
25/11/2019	26594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6170 da despesa orçamentária 181.		49,98
25/11/2019	26594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6170 da despesa orçamentária 181.	49,98	
25/11/2019	26594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6170 da despesa orçamentária 181.		49,98
25/11/2019	26595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6171 da despesa orçamentária 181.	31,12	
25/11/2019	26595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6171 da despesa orçamentária 181.		31,12
25/11/2019	26595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6171 da despesa orçamentária 181.	31,12	
25/11/2019	26595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6171 da despesa orçamentária 181.		31,12
25/11/2019	26596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6172 da despesa orçamentária 238.	89,80	
25/11/2019	26596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6172 da despesa orçamentária 238.		89,80
25/11/2019	26596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6172 da despesa orçamentária 238.	89,80	
25/11/2019	26596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6172 da despesa orçamentária 238.		89,80
25/11/2019	26597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6173 da despesa orçamentária 181.	513,00	
25/11/2019	26597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6173 da despesa orçamentária 181.		513,00
25/11/2019	26597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6173 da despesa orçamentária 181.	513,00	
25/11/2019	26597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6173 da despesa orçamentária 181.		513,00
25/11/2019	26598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6174 da despesa orçamentária 210.	146,80	
25/11/2019	26598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6174 da despesa orçamentária 210.		146,80
25/11/2019	26598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6174 da despesa orçamentária 210.	146,80	
25/11/2019	26598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6174 da despesa orçamentária 210.		146,80
25/11/2019	26599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6175 da despesa orçamentária 66.	80,00	
25/11/2019	26599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6175 da despesa orçamentária 66.		80,00
			A TRANSPORTAR:	54.288.793,65	54.288.793,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 647

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.288.793,65	54.288.793,65
25/11/2019	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6175 da despesa orçamentária 66.	80,00	
25/11/2019	26599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6175 da despesa orçamentária 66.		80,00
25/11/2019	26600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6176 da despesa orçamentária 66.	330,00	
25/11/2019	26600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6176 da despesa orçamentária 66.		330,00
25/11/2019	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6176 da despesa orçamentária 66.	330,00	
25/11/2019	26600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6176 da despesa orçamentária 66.		330,00
25/11/2019	26601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6177 da despesa orçamentária 66.	355,60	
25/11/2019	26601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6177 da despesa orçamentária 66.		355,60
25/11/2019	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6177 da despesa orçamentária 66.	355,60	
25/11/2019	26601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6177 da despesa orçamentária 66.		355,60
25/11/2019	26602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6178 da despesa orçamentária 66.	174,40	
25/11/2019	26602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6178 da despesa orçamentária 66.		174,40
25/11/2019	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6178 da despesa orçamentária 66.	174,40	
25/11/2019	26602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6178 da despesa orçamentária 66.		174,40
25/11/2019	26603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6179 da despesa orçamentária 66.	3.365,00	
25/11/2019	26603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6179 da despesa orçamentária 66.		3.365,00
25/11/2019	26603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6179 da despesa orçamentária 66.	3.365,00	
25/11/2019	26603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6179 da despesa orçamentária 66.		3.365,00
25/11/2019	26604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6180 da despesa orçamentária 180.	46.425,83	
25/11/2019	26604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6180 da despesa orçamentária 180.		46.425,83
25/11/2019	26604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6180 da despesa orçamentária 180.	46.425,83	
25/11/2019	26604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6180 da despesa orçamentária 180.		46.425,83
			A TRANSPORTAR:	54.390.175,31	54.390.175,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 648

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.390.175,31	54.390.175,31
25/11/2019	26605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6181 da despesa orçamentária 181.	31.666,73	
25/11/2019	26605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6181 da despesa orçamentária 181.		31.666,73
25/11/2019	26605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6181 da despesa orçamentária 181.	31.666,73	
25/11/2019	26605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6181 da despesa orçamentária 181.		31.666,73
25/11/2019	26606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6182 da despesa orçamentária 47.	643,00	
25/11/2019	26606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6182 da despesa orçamentária 47.		643,00
25/11/2019	26606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6182 da despesa orçamentária 47.	643,00	
25/11/2019	26606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6182 da despesa orçamentária 47.		643,00
25/11/2019	26607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6183 da despesa orçamentária 47.	643,00	
25/11/2019	26607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6183 da despesa orçamentária 47.		643,00
25/11/2019	26607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6183 da despesa orçamentária 47.	643,00	
25/11/2019	26607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6183 da despesa orçamentária 47.		643,00
25/11/2019	26608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6184 da despesa orçamentária 305.	7.857,26	
25/11/2019	26608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6184 da despesa orçamentária 305.		7.857,26
25/11/2019	26608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6184 da despesa orçamentária 305.	7.857,26	
25/11/2019	26608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6184 da despesa orçamentária 305.		7.857,26
25/11/2019	26609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6185 da despesa orçamentária 305.	1.543,00	
25/11/2019	26609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6185 da despesa orçamentária 305.		1.543,00
25/11/2019	26609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6185 da despesa orçamentária 305.	1.543,00	
25/11/2019	26609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6185 da despesa orçamentária 305.		1.543,00
25/11/2019	26610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6186 da despesa orçamentária 7.	400,00	
25/11/2019	26610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6186 da despesa orçamentária 7.		400,00
25/11/2019	26610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6186 da despesa orçamentária 7.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	54.475.681,29	54.475.281,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 649

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.475.681,29	54.475.281,29
25/11/2019	26610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6186 da despesa orçamentária 7.		400,00
25/11/2019	26611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6187 da despesa orçamentária 7.	207,63	
25/11/2019	26611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6187 da despesa orçamentária 7.		207,63
25/11/2019	26611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6187 da despesa orçamentária 7.	207,63	
25/11/2019	26611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6187 da despesa orçamentária 7.		207,63
25/11/2019	26612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6188 da despesa orçamentária 226.	180,00	
25/11/2019	26612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6188 da despesa orçamentária 226.		180,00
25/11/2019	26612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6188 da despesa orçamentária 226.	180,00	
25/11/2019	26612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6188 da despesa orçamentária 226.		180,00
25/11/2019	26613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6189 da despesa orçamentária 260.	270,00	
25/11/2019	26613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6189 da despesa orçamentária 260.		270,00
25/11/2019	26613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6189 da despesa orçamentária 260.	270,00	
25/11/2019	26613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6189 da despesa orçamentária 260.		270,00
25/11/2019	26614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6190 da despesa orçamentária 260.	1.514,70	
25/11/2019	26614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6190 da despesa orçamentária 260.		1.514,70
25/11/2019	26614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6190 da despesa orçamentária 260.	1.514,70	
25/11/2019	26614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6190 da despesa orçamentária 260.		1.514,70
25/11/2019	26615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 6268 do empenho 6070.		896,15
25/11/2019	26615	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6268 do empenho 6070.	896,15	
25/11/2019	26615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6268 do empenho 6070.	896,15	
25/11/2019	26615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6268 do empenho 6070.		896,15
25/11/2019	26615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6268 do empenho 6070.	896,15	
			A TRANSPORTAR:	54.482.714,40	54.481.818,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.482.714,40	54.481.818,25
25/11/2019	26615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6268 do empenho 6070.		896,15
25/11/2019	26616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 6269 do empenho 6071.		396,00
25/11/2019	26616	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6269 do empenho 6071.	396,00	
25/11/2019	26616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6269 do empenho 6071.	396,00	
25/11/2019	26616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6269 do empenho 6071.		396,00
25/11/2019	26616	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6269 (núm. 6071) - .	396,00	
25/11/2019	26616	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6269 (núm. 6071) - .		396,00
25/11/2019	26616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6269 do empenho 6071.	396,00	
25/11/2019	26616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6269 do empenho 6071.		396,00
25/11/2019	26617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 6270 do empenho 6072.		85,00
25/11/2019	26617	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6270 do empenho 6072.	85,00	
25/11/2019	26617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6270 do empenho 6072.	85,00	
25/11/2019	26617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6270 do empenho 6072.		85,00
25/11/2019	26617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6270 do empenho 6072.	85,00	
25/11/2019	26617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6270 do empenho 6072.		85,00
25/11/2019	26618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 6271 do empenho 6073.		244,86
25/11/2019	26618	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6271 do empenho 6073.	244,86	
25/11/2019	26618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6271 do empenho 6073.	244,86	
25/11/2019	26618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6271 do empenho 6073.		244,86
25/11/2019	26618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6271 do empenho 6073.	244,86	
25/11/2019	26618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6271 do empenho 6073.		244,86
25/11/2019	26619	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6273 do empenho 6075.		50.017,52
25/11/2019	26619	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 6273 do empenho 6075.	50.017,52	
25/11/2019	26619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6273 do empenho 6075.	50.017,52	
			A TRANSPORTAR:	54.585.323,02	54.535.305,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.585.323,02	54.535.305,50
25/11/2019	26619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6273 do empenho 6075.		50.017,52
25/11/2019	26619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6273 do empenho 6075.	50.017,52	
25/11/2019	26619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6273 do empenho 6075.		50.017,52
25/11/2019	26620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 6274 do empenho 3518.		1.528,35
25/11/2019	26620	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6274 do empenho 3518.	1.528,35	
25/11/2019	26620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6274 do empenho 3518.	1.528,35	
25/11/2019	26620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6274 do empenho 3518.		1.528,35
25/11/2019	26620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6274 do empenho 3518.	1.528,35	
25/11/2019	26620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6274 do empenho 3518.		1.528,35
25/11/2019	26621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RAFAEL J MAURER	Liquidação 6275 do empenho 5829.		2.300,00
25/11/2019	26621	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6275 do empenho 5829.	2.300,00	
25/11/2019	26621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6275 do empenho 5829.	2.300,00	
25/11/2019	26621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6275 do empenho 5829.		2.300,00
25/11/2019	26621	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RAFAEL J MAURER	Execução contratual do contrato 6275 (núm. 5829) - .	2.300,00	
25/11/2019	26621	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 RAFAEL J MAURER	Execução contratual do contrato 6275 (núm. 5829) - .		2.300,00
25/11/2019	26621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6275 do empenho 5829.	2.300,00	
25/11/2019	26621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6275 do empenho 5829.		2.300,00
25/11/2019	26622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 6280 do empenho 6080.		24,05
25/11/2019	26622	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6280 do empenho 6080.	24,05	
25/11/2019	26622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6280 do empenho 6080.	24,05	
25/11/2019	26622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6280 do empenho 6080.		24,05
25/11/2019	26622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6280 do empenho 6080.	24,05	
25/11/2019	26622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6280 do empenho 6080.		24,05
25/11/2019	26623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 6281 do empenho 6081.		276,00
25/11/2019	26623	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6281 do empenho 6081.	276,00	
A TRANSPORTAR:				54.649.473,74	54.649.473,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.649.473,74	54.649.473,74
25/11/2019	26623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6281 do empenho 6081.	276,00	
25/11/2019	26623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6281 do empenho 6081.		276,00
25/11/2019	26623	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6281 (núm. 6081) - .	276,00	
25/11/2019	26623	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6281 (núm. 6081) - .		276,00
25/11/2019	26623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6281 do empenho 6081.	276,00	
25/11/2019	26623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6281 do empenho 6081.		276,00
25/11/2019	26624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 6282 do empenho 6082.		1.736,00
25/11/2019	26624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	52,08	
25/11/2019	26624	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		52,08
25/11/2019	26624	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6282 do empenho 6082.	1.736,00	
25/11/2019	26624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6282 do empenho 6082.	1.736,00	
25/11/2019	26624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6282 do empenho 6082.		1.736,00
25/11/2019	26624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	52,08	
25/11/2019	26624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		52,08
25/11/2019	26624	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6282 (núm. 6082) - .	1.736,00	
25/11/2019	26624	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6282 (núm. 6082) - .		1.736,00
25/11/2019	26624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6282 do empenho 6082.	1.736,00	
25/11/2019	26624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6282 do empenho 6082.		1.736,00
25/11/2019	26624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	52,08	
25/11/2019	26624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		52,08
25/11/2019	26625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6283 do empenho 6083.		2.467,75
25/11/2019	26625	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6283 do empenho 6083.	2.467,75	
25/11/2019	26625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6283 do empenho 6083.	2.467,75	
25/11/2019	26625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6283 do empenho 6083.		2.467,75
			A TRANSPORTAR:	54.662.337,48	54.662.337,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.662.337,48	54.662.337,48
25/11/2019	26625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6283 do empenho 6083.	2.467,75	
25/11/2019	26625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6283 do empenho 6083.		2.467,75
25/11/2019	26626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6284 do empenho 6084.		428,00
25/11/2019	26626	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6284 do empenho 6084.	428,00	
25/11/2019	26626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6284 do empenho 6084.	428,00	
25/11/2019	26626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6284 do empenho 6084.		428,00
25/11/2019	26626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6284 (núm. 6084) - .	428,00	
25/11/2019	26626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6284 (núm. 6084) - .		428,00
25/11/2019	26626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6284 do empenho 6084.	428,00	
25/11/2019	26626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6284 do empenho 6084.		428,00
25/11/2019	26627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6285 do empenho 6085.		6.307,80
25/11/2019	26627	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6285 do empenho 6085.	6.307,80	
25/11/2019	26627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6285 do empenho 6085.	6.307,80	
25/11/2019	26627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6285 do empenho 6085.		6.307,80
25/11/2019	26627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6285 do empenho 6085.	6.307,80	
25/11/2019	26627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6285 do empenho 6085.		6.307,80
25/11/2019	26628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6286 do empenho 6086.		95,00
25/11/2019	26628	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6286 do empenho 6086.	95,00	
25/11/2019	26628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6286 do empenho 6086.	95,00	
25/11/2019	26628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6286 do empenho 6086.		95,00
25/11/2019	26628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6286 do empenho 6086.	95,00	
25/11/2019	26628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6286 do empenho 6086.		95,00
25/11/2019	26629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6287 do empenho 6087.		104,00
25/11/2019	26629	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6287 do empenho 6087.	104,00	
			A TRANSPORTAR:	54.685.829,63	54.685.829,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.685.829,63	54.685.829,63
25/11/2019	26629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6287 do empenho 6087.	104,00	
25/11/2019	26629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6287 do empenho 6087.		104,00
25/11/2019	26629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6287 (núm. 6087) - .	104,00	
25/11/2019	26629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6287 (núm. 6087) - .		104,00
25/11/2019	26629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6287 do empenho 6087.	104,00	
25/11/2019	26629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6287 do empenho 6087.		104,00
25/11/2019	26630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6288 do empenho 6088.		1.994,00
25/11/2019	26630	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6288 do empenho 6088.	1.994,00	
25/11/2019	26630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6288 do empenho 6088.	1.994,00	
25/11/2019	26630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6288 do empenho 6088.		1.994,00
25/11/2019	26630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6288 (núm. 6088) - .	1.994,00	
25/11/2019	26630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6288 (núm. 6088) - .		1.994,00
25/11/2019	26630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6288 do empenho 6088.	1.994,00	
25/11/2019	26630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6288 do empenho 6088.		1.994,00
25/11/2019	26631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6289 do empenho 6089.		626,00
25/11/2019	26631	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6289 do empenho 6089.	626,00	
25/11/2019	26631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6289 do empenho 6089.	626,00	
25/11/2019	26631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6289 do empenho 6089.		626,00
25/11/2019	26631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6289 do empenho 6089.	626,00	
25/11/2019	26631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6289 do empenho 6089.		626,00
25/11/2019	26632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6290 do empenho 6090.		226,00
25/11/2019	26632	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6290 do empenho 6090.	226,00	
25/11/2019	26632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6290 do empenho 6090.	226,00	
25/11/2019	26632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6290 do empenho 6090.		226,00
25/11/2019	26632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6290 (núm. 6090) - .	226,00	
			A TRANSPORTAR:	54.696.673,63	54.696.447,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 655

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.696.673,63	54.696.447,63
25/11/2019	26632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6290 (núm. 6090) - .		226,00
25/11/2019	26632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6290 do empenho 6090.	226,00	
25/11/2019	26632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6290 do empenho 6090.		226,00
25/11/2019	26633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6291 do empenho 6091.		78,00
25/11/2019	26633	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6291 do empenho 6091.	78,00	
25/11/2019	26633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6291 do empenho 6091.	78,00	
25/11/2019	26633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6291 do empenho 6091.		78,00
25/11/2019	26633	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6291 (núm. 6091) - .	78,00	
25/11/2019	26633	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6291 (núm. 6091) - .		78,00
25/11/2019	26633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6291 do empenho 6091.	78,00	
25/11/2019	26633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6291 do empenho 6091.		78,00
25/11/2019	26634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 6292 do empenho 6092.		557,00
25/11/2019	26634	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6292 do empenho 6092.	557,00	
25/11/2019	26634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6292 do empenho 6092.	557,00	
25/11/2019	26634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6292 do empenho 6092.		557,00
25/11/2019	26634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6292 do empenho 6092.	557,00	
25/11/2019	26634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6292 do empenho 6092.		557,00
25/11/2019	26635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 6293 do empenho 6093.		198,00
25/11/2019	26635	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6293 do empenho 6093.	198,00	
25/11/2019	26635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6293 do empenho 6093.	198,00	
25/11/2019	26635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6293 do empenho 6093.		198,00
25/11/2019	26635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6293 do empenho 6093.	198,00	
25/11/2019	26635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6293 do empenho 6093.		198,00
25/11/2019	26636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6296 do empenho 6094.		89,90
25/11/2019	26636	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6296 do empenho 6094.	89,90	
25/11/2019	26636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6296 do empenho 6094.	89,90	
			A TRANSPORTAR:	54.699.656,43	54.699.566,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 656

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.699.656,43	54.699.566,53
25/11/2019	26636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6296 do empenho 6094.		89,90
25/11/2019	26636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6296 do empenho 6094.	89,90	
25/11/2019	26636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6296 do empenho 6094.		89,90
25/11/2019	26637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6297 do empenho 6095.		89,90
25/11/2019	26637	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6297 do empenho 6095.	89,90	
25/11/2019	26637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6297 do empenho 6095.	89,90	
25/11/2019	26637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6297 do empenho 6095.		89,90
25/11/2019	26637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6297 do empenho 6095.	89,90	
25/11/2019	26637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6297 do empenho 6095.		89,90
25/11/2019	26638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6298 do empenho 6096.		166,99
25/11/2019	26638	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6298 do empenho 6096.	166,99	
25/11/2019	26638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6298 do empenho 6096.	166,99	
25/11/2019	26638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6298 do empenho 6096.		166,99
25/11/2019	26638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6298 (núm. 6096) - .	166,99	
25/11/2019	26638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6298 (núm. 6096) - .		166,99
25/11/2019	26638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6298 do empenho 6096.	166,99	
25/11/2019	26638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6298 do empenho 6096.		166,99
25/11/2019	26639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6299 do empenho 6097.		77,45
25/11/2019	26639	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6299 do empenho 6097.	77,45	
25/11/2019	26639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6299 do empenho 6097.	77,45	
25/11/2019	26639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6299 do empenho 6097.		77,45
25/11/2019	26639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6299 (núm. 6097) - .	77,45	
25/11/2019	26639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6299 (núm. 6097) - .		77,45
25/11/2019	26639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6299 do empenho 6097.	77,45	
A TRANSPORTAR:				54.700.993,79	54.700.916,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 657

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.700.993,79	54.700.916,34
25/11/2019	26639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6299 do empenho 6097.		77,45
25/11/2019	26640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6300 do empenho 6098.		85,00
25/11/2019	26640	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6300 do empenho 6098.	85,00	
25/11/2019	26640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6300 do empenho 6098.	85,00	
25/11/2019	26640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6300 do empenho 6098.		85,00
25/11/2019	26640	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6300 (núm. 6098) - .	85,00	
25/11/2019	26640	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6300 (núm. 6098) - .		85,00
25/11/2019	26640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6300 do empenho 6098.	85,00	
25/11/2019	26640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6300 do empenho 6098.		85,00
25/11/2019	26641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6301 do empenho 6099.		177,00
25/11/2019	26641	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6301 do empenho 6099.	177,00	
25/11/2019	26641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6301 do empenho 6099.	177,00	
25/11/2019	26641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6301 do empenho 6099.		177,00
25/11/2019	26641	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6301 (núm. 6099) - .	177,00	
25/11/2019	26641	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6301 (núm. 6099) - .		177,00
25/11/2019	26641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6301 do empenho 6099.	177,00	
25/11/2019	26641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6301 do empenho 6099.		177,00
25/11/2019	26642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6302 do empenho 6100.		1.043,00
25/11/2019	26642	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6302 do empenho 6100.	1.043,00	
25/11/2019	26642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6302 do empenho 6100.	1.043,00	
25/11/2019	26642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6302 do empenho 6100.		1.043,00
25/11/2019	26642	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6302 (núm. 6100) - .	1.043,00	
25/11/2019	26642	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6302 (núm. 6100) - .		1.043,00
25/11/2019	26642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6302 do empenho 6100.	1.043,00	
25/11/2019	26642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6302 do empenho 6100.		1.043,00
25/11/2019	26643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6303 do empenho 6101.		95,00
25/11/2019	26643	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6303 do empenho 6101.	95,00	
25/11/2019	26643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6303 do empenho 6101.	95,00	
			A TRANSPORTAR:	54.706.403,79	54.706.308,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 658

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.706.403,79	54.706.308,79
25/11/2019	26643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6303 do empenho 6101.		95,00
25/11/2019	26643	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6303 (núm. 6101) - .	95,00	
25/11/2019	26643	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6303 (núm. 6101) - .		95,00
25/11/2019	26643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6303 do empenho 6101.	95,00	
25/11/2019	26643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6303 do empenho 6101.		95,00
25/11/2019	26644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6304 do empenho 6102.		85,00
25/11/2019	26644	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6304 do empenho 6102.	85,00	
25/11/2019	26644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6304 do empenho 6102.	85,00	
25/11/2019	26644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6304 do empenho 6102.		85,00
25/11/2019	26644	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6304 (núm. 6102) - .	85,00	
25/11/2019	26644	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6304 (núm. 6102) - .		85,00
25/11/2019	26644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6304 do empenho 6102.	85,00	
25/11/2019	26644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6304 do empenho 6102.		85,00
25/11/2019	26645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 6308 do empenho 6106.		377,00
25/11/2019	26645	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6308 do empenho 6106.	377,00	
25/11/2019	26645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6308 do empenho 6106.	377,00	
25/11/2019	26645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6308 do empenho 6106.		377,00
25/11/2019	26645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6308 do empenho 6106.	377,00	
25/11/2019	26645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6308 do empenho 6106.		377,00
25/11/2019	26646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Liquidação 6309 do empenho 6107.		1.106,90
25/11/2019	26646	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6309 do empenho 6107.	1.106,90	
25/11/2019	26646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6309 do empenho 6107.	1.106,90	
25/11/2019	26646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6309 do empenho 6107.		1.106,90
25/11/2019	26646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6309 do empenho 6107.	1.106,90	
25/11/2019	26646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6309 do empenho 6107.		1.106,90
			A TRANSPORTAR:	54.711.385,49	54.711.385,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.711.385,49	54.711.385,49
25/11/2019	26647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Liquidação 6310 do empenho 6108.		1.100,00
25/11/2019	26647	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6310 do empenho 6108.	1.100,00	
25/11/2019	26647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6310 do empenho 6108.	1.100,00	
25/11/2019	26647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6310 do empenho 6108.		1.100,00
25/11/2019	26647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6310 do empenho 6108.	1.100,00	
25/11/2019	26647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6310 do empenho 6108.		1.100,00
25/11/2019	26648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Liquidação 6313 do empenho 6111.		1,60
25/11/2019	26648	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6313 do empenho 6111.	1,60	
25/11/2019	26648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6313 do empenho 6111.	1,60	
25/11/2019	26648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6313 do empenho 6111.		1,60
25/11/2019	26648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6313 do empenho 6111.	1,60	
25/11/2019	26648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6313 do empenho 6111.		1,60
25/11/2019	26649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.	Liquidação 6314 do empenho 6112.		583,60
25/11/2019	26649	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6314 do empenho 6112.	583,60	
25/11/2019	26649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6314 do empenho 6112.	583,60	
25/11/2019	26649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6314 do empenho 6112.		583,60
25/11/2019	26649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6314 do empenho 6112.	583,60	
25/11/2019	26649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6314 do empenho 6112.		583,60
25/11/2019	26650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Liquidação 6339 do empenho 6137.		7.000,00
25/11/2019	26650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	61,33	
25/11/2019	26650	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		61,33
25/11/2019	26650	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6339 do empenho 6137.	7.000,00	
25/11/2019	26650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6339 do empenho 6137.	7.000,00	
25/11/2019	26650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	61,33	
A TRANSPORTAR:				54.730.563,75	54.723.502,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.730.563,75	54.723.502,42
25/11/2019	26650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6339 do empenho 6137.		7.000,00
25/11/2019	26650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		61,33
25/11/2019	26650	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Execução contratual do contrato 6339 (núm. 6137) - .	7.000,00	
25/11/2019	26650	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Execução contratual do contrato 6339 (núm. 6137) - .		7.000,00
25/11/2019	26650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6339 do empenho 6137.	7.000,00	
25/11/2019	26650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6339 do empenho 6137.		7.000,00
25/11/2019	26650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	61,33	
25/11/2019	26650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6339 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		61,33
25/11/2019	26651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Liquidação 6340 do empenho 6138.		1.200,00
25/11/2019	26651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6340 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,76	
25/11/2019	26651	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6340 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		26,76
25/11/2019	26651	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6340 do empenho 6138.	1.200,00	
25/11/2019	26651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6340 do empenho 6138.	1.200,00	
25/11/2019	26651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6340 do empenho 6138.		1.200,00
25/11/2019	26651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6340 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,76	
25/11/2019	26651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6340 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		26,76
25/11/2019	26651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6340 do empenho 6138.	1.200,00	
25/11/2019	26651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6340 do empenho 6138.		1.200,00
25/11/2019	26651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6340 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,76	
25/11/2019	26651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6340 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		26,76
25/11/2019	26652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6341 do empenho 6139.		1.440,00
25/11/2019	26652	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6341 do empenho 6139.	1.440,00	
25/11/2019	26652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6341 do empenho 6139.	1.440,00	
25/11/2019	26652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6341 do empenho 6139.		1.440,00
			A TRANSPORTAR:	54.751.185,36	54.751.185,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.751.185,36	54.751.185,36
25/11/2019	26652	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6341 (número 6139) - .	1.440,00	
25/11/2019	26652	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6341 (número 6139) - .		1.440,00
25/11/2019	26652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6341 do empenho 6139.	1.440,00	
25/11/2019	26652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6341 do empenho 6139.		1.440,00
25/11/2019	26653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 6342 do empenho 3632.		1.659,00
25/11/2019	26653	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 6342 do empenho 3632.	1.659,00	
25/11/2019	26653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6342 do empenho 3632.	1.659,00	
25/11/2019	26653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6342 do empenho 3632.		1.659,00
25/11/2019	26653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6342 do empenho 3632.	1.659,00	
25/11/2019	26653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6342 do empenho 3632.		1.659,00
25/11/2019	26654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6343 do empenho 6140.		370,99
25/11/2019	26654	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6343 do empenho 6140.	370,99	
25/11/2019	26654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6343 do empenho 6140.	370,99	
25/11/2019	26654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6343 do empenho 6140.		370,99
25/11/2019	26654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6343 (número 6140) - .	370,99	
25/11/2019	26654	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6343 (número 6140) - .		370,99
25/11/2019	26654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6343 do empenho 6140.	370,99	
25/11/2019	26654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6343 do empenho 6140.		370,99
25/11/2019	26655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6344 do empenho 6141.		73,60
25/11/2019	26655	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6344 do empenho 6141.	73,60	
25/11/2019	26655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6344 do empenho 6141.	73,60	
25/11/2019	26655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6344 do empenho 6141.		73,60
25/11/2019	26655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6344 (número 6141) - .	73,60	
25/11/2019	26655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6344 (número 6141) - .		73,60
			A TRANSPORTAR:	54.760.747,12	54.760.747,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.760.747,12	54.760.747,12
25/11/2019	26655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6344 do empenho 6141.	73,60	
25/11/2019	26655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6344 do empenho 6141.		73,60
25/11/2019	26656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6345 do empenho 6142.		445,00
25/11/2019	26656	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6345 do empenho 6142.	445,00	
25/11/2019	26656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6345 do empenho 6142.	445,00	
25/11/2019	26656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6345 do empenho 6142.		445,00
25/11/2019	26656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6345 (núm. 6142) - .	445,00	
25/11/2019	26656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6345 (núm. 6142) - .		445,00
25/11/2019	26656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6345 do empenho 6142.	445,00	
25/11/2019	26656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6345 do empenho 6142.		445,00
25/11/2019	26657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 6390 do empenho 6184.		7.857,26
25/11/2019	26657	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6390 do empenho 6184.	7.857,26	
25/11/2019	26657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6390 do empenho 6184.	7.857,26	
25/11/2019	26657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6390 do empenho 6184.		7.857,26
25/11/2019	26657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6390 do empenho 6184.	7.857,26	
25/11/2019	26657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6390 do empenho 6184.		7.857,26
25/11/2019	26658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 6391 do empenho 6185.		1.543,00
25/11/2019	26658	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6391 do empenho 6185.	1.543,00	
25/11/2019	26658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6391 do empenho 6185.	1.543,00	
25/11/2019	26658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6391 do empenho 6185.		1.543,00
25/11/2019	26658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 6391 (núm. 6185) - .	1.543,00	
25/11/2019	26658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 6391 (núm. 6185) - .		1.543,00
25/11/2019	26658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6391 do empenho 6185.	1.543,00	
25/11/2019	26658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6391 do empenho 6185.		1.543,00
25/11/2019	26659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Liquidação 6392 do empenho 6186.		400,00
			A TRANSPORTAR:	54.792.344,50	54.792.744,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019
N. de Ordem: 11
Página: 663

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.792.344,50	54.792.744,50
25/11/2019	26659	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 6392 do empenho 6186.	400,00	
25/11/2019	26659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6392 do empenho 6186.	400,00	
25/11/2019	26659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6392 do empenho 6186.		400,00
25/11/2019	26659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6392 do empenho 6186.	400,00	
25/11/2019	26659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6392 do empenho 6186.		400,00
25/11/2019	26660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DENISE COSTENARO RIQUETTI	Liquidação 6394 do empenho 6188.		180,00
25/11/2019	26660	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 6394 do empenho 6188.	180,00	
25/11/2019	26660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6394 do empenho 6188.	180,00	
25/11/2019	26660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6394 do empenho 6188.		180,00
25/11/2019	26660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6394 do empenho 6188.	180,00	
25/11/2019	26660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6394 do empenho 6188.		180,00
25/11/2019	26661	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 6418 do empenho 5926.	1.378,00	
25/11/2019	26661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Liquidação 6418 do empenho 5926.		1.378,00
25/11/2019	26661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6418 do empenho 5926.	1.378,00	
25/11/2019	26661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6418 do empenho 5926.		1.378,00
25/11/2019	26661	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Execução contratual do contrato 6418 (número 5926) - .	1.378,00	
25/11/2019	26661	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Execução contratual do contrato 6418 (número 5926) - .		1.378,00
25/11/2019	26661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6418 do empenho 5926.	1.378,00	
25/11/2019	26661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6418 do empenho 5926.		1.378,00
25/11/2019	26662	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 6419 do empenho 5961.	16.758,00	
25/11/2019	26662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Liquidação 6419 do empenho 5961.		16.758,00
25/11/2019	26662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6419 do empenho 5961.	16.758,00	
25/11/2019	26662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6419 do empenho 5961.		16.758,00
25/11/2019	26662	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Execução contratual do contrato 6419 (número 5961) - .	16.758,00	
25/11/2019	26662	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Execução contratual do contrato 6419 (número 5961) - .		16.758,00
A TRANSPORTAR:				54.849.870,50	54.849.870,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 664

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.849.870,50	54.849.870,50
25/11/2019	26662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6419 do empenho 5961.	16.758,00	
25/11/2019	26662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6419 do empenho 5961.		16.758,00
25/11/2019	26663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB .		3.272,53
25/11/2019	26663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6017.	3.272,53	
25/11/2019	26663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6017.	3.272,53	
25/11/2019	26663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6875 do empenho 6017.		3.272,53
25/11/2019	26663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB .	3.272,53	
25/11/2019	26663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6875 OB .		3.272,53
25/11/2019	26664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB .		3.346,17
25/11/2019	26664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6018.	3.346,17	
25/11/2019	26664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6018.	3.346,17	
25/11/2019	26664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6876 do empenho 6018.		3.346,17
25/11/2019	26664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB .	3.346,17	
25/11/2019	26664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6876 OB .		3.346,17
25/11/2019	26665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB .		909,95
25/11/2019	26665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 6019.	909,95	
25/11/2019	26665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 6019.	909,95	
25/11/2019	26665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6877 do empenho 6019.		909,95
25/11/2019	26665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB .	909,95	
25/11/2019	26665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6877 OB .		909,95
25/11/2019	26666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB .		340,00
25/11/2019	26666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 5981.	340,00	
25/11/2019	26666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 5981.	340,00	
25/11/2019	26666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6878 do empenho 5981.		340,00
25/11/2019	26666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB .	340,00	
A TRANSPORTAR:				54.890.234,45	54.889.894,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 665

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.890.234,45	54.889.894,45
25/11/2019	26666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6878 OB .		340,00
25/11/2019	26667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB .		250,00
25/11/2019	26667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 5984.	250,00	
25/11/2019	26667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 5984.	250,00	
25/11/2019	26667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6879 do empenho 5984.		250,00
25/11/2019	26667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB .	250,00	
25/11/2019	26667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6879 OB .		250,00
25/11/2019	26668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB .		575,00
25/11/2019	26668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 5918.	575,00	
25/11/2019	26668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 5918.	575,00	
25/11/2019	26668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6880 do empenho 5918.		575,00
25/11/2019	26668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB .	575,00	
25/11/2019	26668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6880 OB .		575,00
25/11/2019	26669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB .		1.248,00
25/11/2019	26669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 5919.	1.248,00	
25/11/2019	26669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 5919.	1.248,00	
25/11/2019	26669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 5919.		1.248,00
25/11/2019	26669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB .	1.248,00	
25/11/2019	26669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6881 OB .		1.248,00
25/11/2019	26670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB .		907,68
25/11/2019	26670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 5914.	907,68	
25/11/2019	26670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 5914.	907,68	
A TRANSPORTAR:				54.898.268,81	54.897.361,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.898.268,81	54.897.361,13
25/11/2019	26670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 5914.		907,68
25/11/2019	26670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB .	907,68	
25/11/2019	26670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6882 OB .		907,68
25/11/2019	26671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB .		1.019,18
25/11/2019	26671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 5915.	1.019,18	
25/11/2019	26671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 5915.	1.019,18	
25/11/2019	26671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 5915.		1.019,18
25/11/2019	26671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB .	1.019,18	
25/11/2019	26671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6883 OB .		1.019,18
25/11/2019	26672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB .		3.144,00
25/11/2019	26672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 5916.	3.144,00	
25/11/2019	26672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 5916.	3.144,00	
25/11/2019	26672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 5916.		3.144,00
25/11/2019	26672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB .	3.144,00	
25/11/2019	26672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6884 OB .		3.144,00
25/11/2019	26673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB .		1.362,78
25/11/2019	26673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 5917.	1.362,78	
25/11/2019	26673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 5917.	1.362,78	
25/11/2019	26673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 5917.		1.362,78
25/11/2019	26673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB .	1.362,78	
25/11/2019	26673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6885 OB .		1.362,78
25/11/2019	26674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB .		5.190,28
			A TRANSPORTAR:	54.915.754,37	54.920.944,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 667

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.915.754,37	54.920.944,65
25/11/2019	26674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 5985.	5.190,28	
		TURISMO EIRELI - ME			
25/11/2019	26674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 5985.	5.190,28	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2019	26674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 5985.		5.190,28
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/11/2019	26674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB .	5.190,28	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/11/2019	26674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6886 OB .		5.190,28
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
25/11/2019	26675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB .		210,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
25/11/2019	26675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 5986.	210,00	
		EDUARDO TRINDADE DE SA			
25/11/2019	26675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 5986.	210,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2019	26675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 5986.		210,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/11/2019	26675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB .	210,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/11/2019	26675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6887 OB .		210,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
25/11/2019	26676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 6888 OB .		300,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
25/11/2019	26676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 5987.	300,00	
		MARMORARIA CAPINZAL LTDA -			
		ME			
25/11/2019	26676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 5987.	300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2019	26676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 5987.		300,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/11/2019	26676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6888 OB .	300,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/11/2019	26676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6888 OB .		300,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
25/11/2019	26677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB .		900,00
		B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA			
25/11/2019	26677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 5963.	900,00	
		GARCIA 56824637904			
25/11/2019	26677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 5963.	900,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2019	26677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 5963.		900,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
25/11/2019	26677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB .	900,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/11/2019	26677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6889 OB .		900,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
25/11/2019	26678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB .		1.080,00
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO			
A TRANSPORTAR:				54.935.555,21	54.936.635,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.935.555,21	54.936.635,21
25/11/2019	26678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 5930.	1.080,00	
25/11/2019	26678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 5930.	1.080,00	
25/11/2019	26678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 5930.		1.080,00
25/11/2019	26678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB .	1.080,00	
25/11/2019	26678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6890 OB .		1.080,00
25/11/2019	26679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB .		1.705,00
25/11/2019	26679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 5964.	1.705,00	
25/11/2019	26679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 5964.	1.705,00	
25/11/2019	26679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 5964.		1.705,00
25/11/2019	26679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB .	1.705,00	
25/11/2019	26679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6891 OB .		1.705,00
25/11/2019	26680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB .		233,85
25/11/2019	26680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 5943.	233,85	
25/11/2019	26680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 5943.	233,85	
25/11/2019	26680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 5943.		233,85
25/11/2019	26680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB .	233,85	
25/11/2019	26680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6892 OB .		233,85
25/11/2019	26681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB .		326,85
25/11/2019	26681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 5944.	326,85	
25/11/2019	26681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 5944.	326,85	
25/11/2019	26681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 5944.		326,85
25/11/2019	26681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB .	326,85	
25/11/2019	26681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6893 OB .		326,85
25/11/2019	26682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB .		1.794,96
25/11/2019	26682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 5938.	1.794,96	
A TRANSPORTAR:				54.947.387,27	54.947.387,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 669

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.947.387,27	54.947.387,27
25/11/2019	26682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 5938.	1.794,96	
25/11/2019	26682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 5938.		1.794,96
25/11/2019	26682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB .	1.794,96	
25/11/2019	26682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6894 OB .		1.794,96
25/11/2019	26683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB .		536,00
25/11/2019	26683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 5939.	536,00	
25/11/2019	26683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 5939.	536,00	
25/11/2019	26683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 5939.		536,00
25/11/2019	26683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB .	536,00	
25/11/2019	26683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6895 OB .		536,00
25/11/2019	26684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB .		354,64
25/11/2019	26684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 5942.	354,64	
25/11/2019	26684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 5942.	354,64	
25/11/2019	26684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 5942.		354,64
25/11/2019	26684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB .	354,64	
25/11/2019	26684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6896 OB .		354,64
25/11/2019	26685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB .		4.032,00
25/11/2019	26685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 5941.	4.032,00	
25/11/2019	26685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 5941.	4.032,00	
25/11/2019	26685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 5941.		4.032,00
25/11/2019	26685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB .	4.032,00	
25/11/2019	26685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6897 OB .		4.032,00
25/11/2019	26686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB .		955,95
25/11/2019	26686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 5982.	955,95	
A TRANSPORTAR:				54.966.701,06	54.966.701,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 670

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.966.701,06	54.966.701,06
25/11/2019	26686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 5982.	955,95	
25/11/2019	26686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 5982.		955,95
25/11/2019	26686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB .	955,95	
25/11/2019	26686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6898 OB .		955,95
25/11/2019	26687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6899 OB .		820,00
25/11/2019	26687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 5937.	820,00	
25/11/2019	26687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 5937.	820,00	
25/11/2019	26687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6899 do empenho 5937.		820,00
25/11/2019	26687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6899 OB .	820,00	
25/11/2019	26687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6899 OB .		820,00
25/11/2019	26688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB .		6.756,50
25/11/2019	26688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 5940.	6.756,50	
25/11/2019	26688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 5940.	6.756,50	
25/11/2019	26688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 5940.		6.756,50
25/11/2019	26688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB .	6.756,50	
25/11/2019	26688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6900 OB .		6.756,50
25/11/2019	26689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB .		72,75
25/11/2019	26689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 5968.	72,75	
25/11/2019	26689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 5968.	72,75	
25/11/2019	26689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 5968.		72,75
25/11/2019	26689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB .	72,75	
25/11/2019	26689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6901 OB .		72,75
25/11/2019	26690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB .		670,00
25/11/2019	26690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 5962.	670,00	
25/11/2019	26690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 5962.	670,00	
			A TRANSPORTAR:	54.992.900,71	54.992.230,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 671

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.992.900,71	54.992.230,71
25/11/2019	26690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 5962.		670,00
25/11/2019	26690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB .	670,00	
25/11/2019	26690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6902 OB .		670,00
25/11/2019	26691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB .		27.200,00
25/11/2019	26691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 5957.	27.200,00	
25/11/2019	26691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 5957.	27.200,00	
25/11/2019	26691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6903 do empenho 5957.		27.200,00
25/11/2019	26691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB .	27.200,00	
25/11/2019	26691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6903 OB .		27.200,00
25/11/2019	26692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB .		12.582,00
25/11/2019	26692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 5922.	12.582,00	
25/11/2019	26692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 5922.	12.582,00	
25/11/2019	26692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 5922.		12.582,00
25/11/2019	26692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB .	12.582,00	
25/11/2019	26692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6904 OB .		12.582,00
25/11/2019	26693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB .		41.940,00
25/11/2019	26693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 5921.	41.940,00	
25/11/2019	26693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 5921.	41.940,00	
25/11/2019	26693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 5921.		41.940,00
25/11/2019	26693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB .	41.940,00	
25/11/2019	26693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6905 OB .		41.940,00
25/11/2019	26694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB .		1.340,00
25/11/2019	26694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 5923.	1.340,00	
			A TRANSPORTAR:	55.240.076,71	55.240.076,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 672

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.240.076,71	55.240.076,71
25/11/2019	26694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 5923.	1.340,00	
25/11/2019	26694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 5923.		1.340,00
25/11/2019	26694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB .	1.340,00	
25/11/2019	26694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6906 OB .		1.340,00
25/11/2019	26695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB .		520,00
25/11/2019	26695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RICHARD KRESHNEANN DA ROSA	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 5872.	520,00	
25/11/2019	26695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 5872.	520,00	
25/11/2019	26695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 5872.		520,00
25/11/2019	26695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB .	520,00	
25/11/2019	26695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6907 OB .		520,00
25/11/2019	26696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB .		3.000,00
25/11/2019	26696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 5966.	3.000,00	
25/11/2019	26696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 5966.	3.000,00	
25/11/2019	26696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 5966.		3.000,00
25/11/2019	26696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB .	3.000,00	
25/11/2019	26696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6908 OB .		3.000,00
25/11/2019	26697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6909 OB .		2.813,80
25/11/2019	26697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 5954.	2.813,80	
25/11/2019	26697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 5954.	2.813,80	
25/11/2019	26697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 5954.		2.813,80
25/11/2019	26697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6909 OB .	2.813,80	
25/11/2019	26697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6909 OB .		2.813,80
25/11/2019	26698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB .		4.120,50
25/11/2019	26698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GAS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 5593.	4.120,50	
25/11/2019	26698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 5593.	4.120,50	
			A TRANSPORTAR:	55.269.999,11	55.265.878,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 673

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.269.999,11	55.265.878,61
25/11/2019	26698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 5593.		4.120,50
25/11/2019	26698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB .	4.120,50	
25/11/2019	26698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6910 OB .		4.120,50
25/11/2019	26699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB .		14.742,00
25/11/2019	26699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 5948.	14.742,00	
25/11/2019	26699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 5948.	14.742,00	
25/11/2019	26699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 5948.		14.742,00
25/11/2019	26699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB .	14.742,00	
25/11/2019	26699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6911 OB .		14.742,00
25/11/2019	26700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB .		6.828,00
25/11/2019	26700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 5955.	6.828,00	
25/11/2019	26700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 5955.	6.828,00	
25/11/2019	26700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 5955.		6.828,00
25/11/2019	26700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB .	6.828,00	
25/11/2019	26700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6912 OB .		6.828,00
25/11/2019	26701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB .		190,00
25/11/2019	26701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 5907.	190,00	
25/11/2019	26701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 5907.	190,00	
25/11/2019	26701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 5907.		190,00
25/11/2019	26701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB .	190,00	
25/11/2019	26701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6913 OB .		190,00
25/11/2019	26702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB .		244,40
25/11/2019	26702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SO FILE CONFECÇÕES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 5967.	244,40	
25/11/2019	26702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 5967.	244,40	
25/11/2019	26702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 5967.		244,40
			A TRANSPORTAR:	55.339.888,41	55.339.888,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.339.888,41	55.339.888,41
25/11/2019	26702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB .	244,40	
25/11/2019	26702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6914 OB .		244,40
25/11/2019	26703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB .		152,00
25/11/2019	26703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 5949.	152,00	
25/11/2019	26703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 5949.	152,00	
25/11/2019	26703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 5949.		152,00
25/11/2019	26703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB .	152,00	
25/11/2019	26703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6915 OB .		152,00
25/11/2019	26704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB .		1.540,00
25/11/2019	26704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 5950.	1.540,00	
25/11/2019	26704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 5950.	1.540,00	
25/11/2019	26704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6916 do empenho 5950.		1.540,00
25/11/2019	26704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB .	1.540,00	
25/11/2019	26704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6916 OB .		1.540,00
25/11/2019	26705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB .		90,00
25/11/2019	26705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 5920.	90,00	
25/11/2019	26705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 5920.	90,00	
25/11/2019	26705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 5920.		90,00
25/11/2019	26705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB .	90,00	
25/11/2019	26705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6917 OB .		90,00
25/11/2019	26706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB .		496,00
25/11/2019	26706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 5700.	496,00	
25/11/2019	26706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 5700.	496,00	
25/11/2019	26706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 5700.		496,00
25/11/2019	26706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB .	496,00	
			A TRANSPORTAR:	55.346.966,81	55.346.470,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.346.966,81	55.346.470,81
25/11/2019	26706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6918 OB .		496,00
25/11/2019	26707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB .		70,00
25/11/2019	26707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 5513.	70,00	
25/11/2019	26707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 5513.	70,00	
25/11/2019	26707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 5513.		70,00
25/11/2019	26707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB .	70,00	
25/11/2019	26707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6919 OB .		70,00
25/11/2019	26708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB .		80,00
25/11/2019	26708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 5514.	80,00	
25/11/2019	26708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 5514.	80,00	
25/11/2019	26708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 5514.		80,00
25/11/2019	26708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB .	80,00	
25/11/2019	26708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6920 OB .		80,00
25/11/2019	26709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB .		333,00
25/11/2019	26709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 5824.	333,00	
25/11/2019	26709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 5824.	333,00	
25/11/2019	26709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6921 do empenho 5824.		333,00
25/11/2019	26709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB .	333,00	
25/11/2019	26709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6921 OB .		333,00
25/11/2019	26710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB .		404,85
25/11/2019	26710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 5577.	404,85	
25/11/2019	26710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 5577.	404,85	
25/11/2019	26710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6922 do empenho 5577.		404,85
25/11/2019	26710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB .	404,85	
			A TRANSPORTAR:	55.349.630,36	55.349.225,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 676

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.349.630,36	55.349.225,51
25/11/2019	26710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6922 OB .		404,85
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
25/11/2019	26711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB .		50,00
B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL					
25/11/2019	26711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 5578.	50,00	
25/11/2019	26711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 5578.	50,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
25/11/2019	26711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6923 do empenho 5578.		50,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
25/11/2019	26711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB .	50,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
25/11/2019	26711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6923 OB .		50,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
25/11/2019	26712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB .		163,02
B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL					
25/11/2019	26712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 5880.	163,02	
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP					
25/11/2019	26712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 5880.	163,02	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
25/11/2019	26712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6924 do empenho 5880.		163,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
25/11/2019	26712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB .	163,02	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
25/11/2019	26712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6924 OB .		163,02
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
25/11/2019	26713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB .		196,41
B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL					
25/11/2019	26713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 5881.	196,41	
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP					
25/11/2019	26713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 5881.	196,41	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
25/11/2019	26713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6925 do empenho 5881.		196,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
25/11/2019	26713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB .	196,41	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
25/11/2019	26713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6925 OB .		196,41
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
25/11/2019	26714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB .		370,15
B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL					
25/11/2019	26714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 5882.	370,15	
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP					
25/11/2019	26714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 5882.	370,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
25/11/2019	26714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6926 do empenho 5882.		370,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
25/11/2019	26714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB .	370,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
A TRANSPORTAR:				55.351.969,10	55.351.598,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 677

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.351.969,10	55.351.598,95
25/11/2019	26714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6926 OB .		370,15
25/11/2019	26715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB .		265,88
25/11/2019	26715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 5883.	265,88	
25/11/2019	26715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 5883.	265,88	
25/11/2019	26715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 5883.		265,88
25/11/2019	26715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB .	265,88	
25/11/2019	26715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6927 OB .		265,88
25/11/2019	26716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB .		46,00
25/11/2019	26716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 5480.	46,00	
25/11/2019	26716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 5480.	46,00	
25/11/2019	26716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 5480.		46,00
25/11/2019	26716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB .	46,00	
25/11/2019	26716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6928 OB .		46,00
25/11/2019	26717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB .		243,54
25/11/2019	26717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 5601.	243,54	
25/11/2019	26717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 5601.	243,54	
25/11/2019	26717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6929 do empenho 5601.		243,54
25/11/2019	26717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB .	243,54	
25/11/2019	26717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6929 OB .		243,54
25/11/2019	26718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB .		103,50
25/11/2019	26718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 5602.	103,50	
25/11/2019	26718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 5602.	103,50	
25/11/2019	26718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 5602.		103,50
25/11/2019	26718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB .	103,50	
25/11/2019	26718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6930 OB .		103,50
			A TRANSPORTAR:	55.353.945,86	55.353.945,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 678

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.353.945,86	55.353.945,86
25/11/2019	26719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB .		73,63
25/11/2019	26719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 5603.	73,63	
25/11/2019	26719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 5603.	73,63	
25/11/2019	26719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 5603.		73,63
25/11/2019	26719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB .	73,63	
25/11/2019	26719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6931 OB .		73,63
25/11/2019	26720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB .		69,00
25/11/2019	26720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 5604.	69,00	
25/11/2019	26720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 5604.	69,00	
25/11/2019	26720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 5604.		69,00
25/11/2019	26720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB .	69,00	
25/11/2019	26720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6932 OB .		69,00
25/11/2019	26721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB .		19.576,65
25/11/2019	26721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 5953.	19.576,65	
25/11/2019	26721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 5953.	19.576,65	
25/11/2019	26721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 5953.		19.576,65
25/11/2019	26721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB .	19.576,65	
25/11/2019	26721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6933 OB .		19.576,65
25/11/2019	26722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB .		5.097,21
25/11/2019	26722	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 5910.	5.097,21	
25/11/2019	26722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 5910.	5.097,21	
25/11/2019	26722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 5910.		5.097,21
25/11/2019	26722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB .	5.097,21	
25/11/2019	26722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6934 OB .		5.097,21
25/11/2019	26723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB .		181,83
25/11/2019	26723	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 5911.	181,83	
			A TRANSPORTAR:	55.428.577,16	55.428.577,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 679

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.428.577,16	55.428.577,16
25/11/2019	26723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 5911.	181,83	
25/11/2019	26723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 5911.		181,83
25/11/2019	26723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB .	181,83	
25/11/2019	26723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6935 OB .		181,83
25/11/2019	26724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB .		1.064,00
25/11/2019	26724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 3544.	1.064,00	
25/11/2019	26724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 3544.	1.064,00	
25/11/2019	26724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 3544.		1.064,00
25/11/2019	26724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB .	1.064,00	
25/11/2019	26724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6936 OB .		1.064,00
25/11/2019	26725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB .		718,96
25/11/2019	26725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 5549.	718,96	
25/11/2019	26725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 5549.	718,96	
25/11/2019	26725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 5549.		718,96
25/11/2019	26725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB .	718,96	
25/11/2019	26725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6937 OB .		718,96
25/11/2019	26726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB .		675,02
25/11/2019	26726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 5952.	675,02	
25/11/2019	26726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 5952.	675,02	
25/11/2019	26726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 5952.		675,02
25/11/2019	26726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB .	675,02	
25/11/2019	26726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6938 OB .		675,02
25/11/2019	26727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB .		471,04
25/11/2019	26727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 5847.	471,04	
25/11/2019	26727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 5847.	471,04	
			A TRANSPORTAR:	55.437.256,84	55.436.785,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.437.256,84	55.436.785,80
25/11/2019	26727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 5847.		471,04
25/11/2019	26727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB .	471,04	
25/11/2019	26727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6939 OB .		471,04
25/11/2019	26728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB .		4.944,88
25/11/2019	26728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 5848.	4.944,88	
25/11/2019	26728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 5848.	4.944,88	
25/11/2019	26728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 5848.		4.944,88
25/11/2019	26728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB .	4.944,88	
25/11/2019	26728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6940 OB .		4.944,88
25/11/2019	26729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB .		13.314,84
25/11/2019	26729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 5849.	13.314,84	
25/11/2019	26729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 5849.	13.314,84	
25/11/2019	26729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 5849.		13.314,84
25/11/2019	26729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB .	13.314,84	
25/11/2019	26729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6941 OB .		13.314,84
25/11/2019	26730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB .		5.353,44
25/11/2019	26730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 5850.	5.353,44	
25/11/2019	26730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 5850.	5.353,44	
25/11/2019	26730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 5850.		5.353,44
25/11/2019	26730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB .	5.353,44	
25/11/2019	26730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6942 OB .		5.353,44
25/11/2019	26731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB .		4.898,38
25/11/2019	26731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 5851.	4.898,38	
25/11/2019	26731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 5851.	4.898,38	
25/11/2019	26731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 5851.		4.898,38
			A TRANSPORTAR:	55.518.364,12	55.518.364,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 681

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.518.364,12	55.518.364,12
25/11/2019	26731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB .	4.898,38	
25/11/2019	26731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6943 OB .		4.898,38
25/11/2019	26732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB .		657,62
25/11/2019	26732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 5852.	657,62	
25/11/2019	26732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 5852.	657,62	
25/11/2019	26732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 5852.		657,62
25/11/2019	26732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB .	657,62	
25/11/2019	26732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6944 OB .		657,62
25/11/2019	26733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB .		8.599,68
25/11/2019	26733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 5853.	8.599,68	
25/11/2019	26733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 5853.	8.599,68	
25/11/2019	26733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 5853.		8.599,68
25/11/2019	26733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB .	8.599,68	
25/11/2019	26733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6945 OB .		8.599,68
25/11/2019	26734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB .		1.090,78
25/11/2019	26734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 5854.	1.090,78	
25/11/2019	26734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 5854.	1.090,78	
25/11/2019	26734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 5854.		1.090,78
25/11/2019	26734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB .	1.090,78	
25/11/2019	26734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6946 OB .		1.090,78
25/11/2019	26735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB .		7.623,52
25/11/2019	26735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 5855.	7.623,52	
25/11/2019	26735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 5855.	7.623,52	
25/11/2019	26735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 5855.		7.623,52
25/11/2019	26735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB .	7.623,52	
A TRANSPORTAR:				55.577.177,30	55.569.553,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.577.177,30	55.569.553,78
25/11/2019	26735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6947 OB .		7.623,52
25/11/2019	26736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB .		3.082,17
25/11/2019	26736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 5856.	3.082,17	
25/11/2019	26736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 5856.	3.082,17	
25/11/2019	26736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 5856.		3.082,17
25/11/2019	26736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB .	3.082,17	
25/11/2019	26736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6948 OB .		3.082,17
25/11/2019	26737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB .		4.184,35
25/11/2019	26737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 5858.	4.184,35	
25/11/2019	26737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 5858.	4.184,35	
25/11/2019	26737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 5858.		4.184,35
25/11/2019	26737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB .	4.184,35	
25/11/2019	26737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6949 OB .		4.184,35
25/11/2019	26738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB .		2.680,00
25/11/2019	26738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 5827.	2.680,00	
25/11/2019	26738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 5827.	2.680,00	
25/11/2019	26738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 5827.		2.680,00
25/11/2019	26738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB .	2.680,00	
25/11/2019	26738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6950 OB .		2.680,00
25/11/2019	26739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB .		35,00
25/11/2019	26739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 5870.	35,00	
25/11/2019	26739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 5870.	35,00	
25/11/2019	26739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 5870.		35,00
25/11/2019	26739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB .	35,00	
			A TRANSPORTAR:	55.607.121,86	55.607.086,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.607.121,86	55.607.086,86
25/11/2019	26739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6951 OB .		35,00
25/11/2019	26740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB .		22,00
25/11/2019	26740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 5579.	22,00	
25/11/2019	26740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 5579.	22,00	
25/11/2019	26740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 5579.		22,00
25/11/2019	26740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB .	22,00	
25/11/2019	26740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6952 OB .		22,00
25/11/2019	26741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB .		65,00
25/11/2019	26741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 5580.	65,00	
25/11/2019	26741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 5580.	65,00	
25/11/2019	26741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 5580.		65,00
25/11/2019	26741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB .	65,00	
25/11/2019	26741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6953 OB .		65,00
25/11/2019	26742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB .		2.184,00
25/11/2019	26742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 5817.	2.184,00	
25/11/2019	26742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 5817.	2.184,00	
25/11/2019	26742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6954 do empenho 5817.		2.184,00
25/11/2019	26742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB .	2.184,00	
25/11/2019	26742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6954 OB .		2.184,00
25/11/2019	26743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB .		1.474,56
25/11/2019	26743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 5818.	1.474,56	
25/11/2019	26743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 5818.	1.474,56	
25/11/2019	26743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 5818.		1.474,56
25/11/2019	26743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB .	1.474,56	
			A TRANSPORTAR:	55.618.358,54	55.616.883,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 684

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.618.358,54	55.616.883,98
25/11/2019	26743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6955 OB .		1.474,56
25/11/2019	26744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB .		5.276,00
25/11/2019	26744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 5773.	5.276,00	
25/11/2019	26744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 5773.	5.276,00	
25/11/2019	26744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 5773.		5.276,00
25/11/2019	26744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB .	5.276,00	
25/11/2019	26744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6956 OB .		5.276,00
25/11/2019	26745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB .		13.717,30
25/11/2019	26745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 5774.	13.717,30	
25/11/2019	26745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 5774.	13.717,30	
25/11/2019	26745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 5774.		13.717,30
25/11/2019	26745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB .	13.717,30	
25/11/2019	26745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6957 OB .		13.717,30
25/11/2019	26746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB .		2.933,43
25/11/2019	26746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 5899.	2.933,43	
25/11/2019	26746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 5899.	2.933,43	
25/11/2019	26746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 5899.		2.933,43
25/11/2019	26746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB .	2.933,43	
25/11/2019	26746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6958 OB .		2.933,43
25/11/2019	26747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB .		1.695,00
25/11/2019	26747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 5360.	1.695,00	
25/11/2019	26747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 5360.	1.695,00	
25/11/2019	26747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 5360.		1.695,00
25/11/2019	26747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB .	1.695,00	
			A TRANSPORTAR:	55.689.223,73	55.687.528,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019
N. de Ordem: 11
Página: 685

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.689.223,73	55.687.528,73
25/11/2019	26747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6959 OB .		1.695,00
25/11/2019	26748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB .		976,04
25/11/2019	26748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 5846.	976,04	
25/11/2019	26748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 5846.	976,04	
25/11/2019	26748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 5846.		976,04
25/11/2019	26748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB .	976,04	
25/11/2019	26748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6960 OB .		976,04
25/11/2019	26749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB .		28.855,21
25/11/2019	26749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 5978.	28.855,21	
25/11/2019	26749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 5978.	28.855,21	
25/11/2019	26749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 5978.		28.855,21
25/11/2019	26749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB .	28.855,21	
25/11/2019	26749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6961 OB .		28.855,21
25/11/2019	26750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB .		5.000,00
25/11/2019	26750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6014.	5.000,00	
25/11/2019	26750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6014.	5.000,00	
25/11/2019	26750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6014.		5.000,00
25/11/2019	26750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB .	5.000,00	
25/11/2019	26750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6962 OB .		5.000,00
25/11/2019	26751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB .		23.000,00
25/11/2019	26751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 3511.	23.000,00	
25/11/2019	26751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 3511.	23.000,00	
25/11/2019	26751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 3511.		23.000,00
25/11/2019	26751	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 3511.	23.000,00	
			A TRANSPORTAR:	55.862.717,48	55.839.717,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.862.717,48	55.839.717,48
25/11/2019	26751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB .	23.000,00	
25/11/2019	26751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6963 OB .		23.000,00
25/11/2019	26751	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 3511.		23.000,00
25/11/2019	26752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB .		4.487,58
25/11/2019	26752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6016.	4.487,58	
25/11/2019	26752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6016.	4.487,58	
25/11/2019	26752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6016.		4.487,58
25/11/2019	26752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB .	4.487,58	
25/11/2019	26752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6964 OB .		4.487,58
25/11/2019	26753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB .		1.853,98
25/11/2019	26753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6015.	1.853,98	
25/11/2019	26753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6015.	1.853,98	
25/11/2019	26753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6015.		1.853,98
25/11/2019	26753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB .	1.853,98	
25/11/2019	26753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6965 OB .		1.853,98
25/11/2019	26754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) resto a pagar 91 OB .		47.589,48
25/11/2019	26754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 91 do empenho anterior 6638/18.	47.589,48	
25/11/2019	26754	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 91 do empenho anterior 6638/18.	47.589,48	
25/11/2019	26754	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 91 do empenho anterior 6638/18.		47.589,48
25/11/2019	26754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 91 OB .	47.589,48	
25/11/2019	26754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 91 OB .		47.589,48
25/11/2019	26755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) resto a pagar 92 OB .		20.524,29
25/11/2019	26755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 92 do empenho anterior 6638/18.	20.524,29	
25/11/2019	26755	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 92 do empenho anterior 6638/18.	20.524,29	
25/11/2019	26755	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 92 do empenho anterior 6638/18.		20.524,29
25/11/2019	26755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 92 OB .	20.524,29	
			A TRANSPORTAR:	56.109.083,47	56.088.559,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.109.083,47	56.088.559,18
25/11/2019	26755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 92 OB .		20.524,29
			TOTAL DO DIA:	3.575.385,75	3.575.385,75
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9796 (lote 1694) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	850,55	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9795 (lote 1694) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	350,06	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9804 (lote 1694) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros (419100112000000).	130,41	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9803 (lote 1694) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (419100111000000).	515,85	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9791 (lote 1694) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9793 (lote 1694) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9797 (lote 1694) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,59	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9799 (lote 1694) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,78	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9801 (lote 1694) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	142,28	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9805 (lote 1694) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	94,77	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9792 (lote 1694) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9794 (lote 1694) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	210,03	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9798 (lote 1694) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,33	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9800 (lote 1694) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	55,40	
26/11/2019	26756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9802 (lote 1694) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.201,65	
26/11/2019	26756	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9799 (lote 1694) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,78
26/11/2019	26756	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9800 (lote 1694) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		55,40
			A TRANSPORTAR:	56.116.796,17	56.109.293,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.116.796,17	56.109.293,65
26/11/2019	26756	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9791 (lote 1694) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
26/11/2019	26756	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9793 (lote 1694) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
26/11/2019	26756	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9792 (lote 1694) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
26/11/2019	26756	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9795 (lote 1694) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		350,06
26/11/2019	26756	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9794 (lote 1694) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		210,03
26/11/2019	26756	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9796 (lote 1694) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		850,55
26/11/2019	26756	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9801 (lote 1694) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		142,28
26/11/2019	26756	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9802 (lote 1694) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.201,65
26/11/2019	26756	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9797 (lote 1694) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,59
26/11/2019	26756	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9798 (lote 1694) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,33
26/11/2019	26756	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9805 (lote 1694) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		94,77
26/11/2019	26756	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9804 (lote 1694) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		130,41
26/11/2019	26756	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9803 (lote 1694) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9791 (lote 1694) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9793 (lote 1694) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9795 (lote 1694) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	350,06	
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9797 (lote 1694) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,59	
			A TRANSPORTAR:	56.118.648,82	56.116.796,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.118.648,82	56.116.796,17
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9799 (lote 1694) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,78	
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9801 (lote 1694) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	142,28	
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9803 (lote 1694) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9805 (lote 1694) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	94,77	
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9792 (lote 1694) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9794 (lote 1694) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	210,03	
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9796 (lote 1694) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	850,55	
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9798 (lote 1694) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,33	
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9800 (lote 1694) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	55,40	
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9802 (lote 1694) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.201,65	
26/11/2019	26756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9804 (lote 1694) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	130,41	
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9793 (lote 1694) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9792 (lote 1694) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9791 (lote 1694) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9796 (lote 1694) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		850,55
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9795 (lote 1694) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		350,06
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9794 (lote 1694) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		210,03
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9798 (lote 1694) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,33
A TRANSPORTAR:				56.124.508,87	56.120.211,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 690

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.124.508,87	56.120.211,14
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9797 (lote 1694) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,59
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9799 (lote 1694) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,78
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9800 (lote 1694) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		55,40
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9801 (lote 1694) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		142,28
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9802 (lote 1694) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.201,65
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 9803 (lote 1694) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 9804 (lote 1694) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		130,41
26/11/2019	26756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9805 (lote 1694) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		94,77
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9791 (lote 1694) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9793 (lote 1694) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9795 (lote 1694) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	350,06	
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9797 (lote 1694) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,59	
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9799 (lote 1694) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,78	
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9801 (lote 1694) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	142,28	
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9803 (lote 1694) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9805 (lote 1694) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	94,77	
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9792 (lote 1694) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9794 (lote 1694) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	210,03	
			A TRANSPORTAR:	56.127.979,23	56.124.508,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.127.979,23	56.124.508,87
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9796 (lote 1694) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	850,55	
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9798 (lote 1694) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,33	
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9800 (lote 1694) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	55,40	
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9802 (lote 1694) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.201,65	
26/11/2019	26756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9804 (lote 1694) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	130,41	
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9791 (lote 1694) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9793 (lote 1694) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9795 (lote 1694) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		350,06
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9797 (lote 1694) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,59
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9799 (lote 1694) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,78
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9801 (lote 1694) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		142,28
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9803 (lote 1694) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9805 (lote 1694) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		94,77
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9792 (lote 1694) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9794 (lote 1694) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		210,03
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9796 (lote 1694) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		850,55
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9798 (lote 1694) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,33
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9800 (lote 1694) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		55,40
A TRANSPORTAR:				56.132.221,57	56.128.889,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 692

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.132.221,57	56.128.889,51
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9802 (lote 1694) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.201,65
26/11/2019	26756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9804 (lote 1694) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		130,41
26/11/2019	26756	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9799 (lote 1694) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,78	
26/11/2019	26756	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9800 (lote 1694) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	55,40	
26/11/2019	26756	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9799 (lote 1694) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,78
26/11/2019	26756	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9800 (lote 1694) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		55,40
26/11/2019	26757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9927 (lote 1722) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	290,38	
26/11/2019	26757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9928 (lote 1722) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	483,96	
26/11/2019	26757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9929 (lote 1722) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.246,33	
26/11/2019	26757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9931 (lote 1722) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	35,32	
26/11/2019	26757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9930 (lote 1722) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	21,19	
26/11/2019	26757	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9927 (lote 1722) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		290,38
26/11/2019	26757	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9928 (lote 1722) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		483,96
26/11/2019	26757	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9929 (lote 1722) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.246,33
26/11/2019	26757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9930 (lote 1722) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		21,19
26/11/2019	26757	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9931 (lote 1722) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		35,32
26/11/2019	26757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9927 (lote 1722) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	290,38	
26/11/2019	26757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9928 (lote 1722) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	483,96	
A TRANSPORTAR:				56.135.283,27	56.134.508,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 693

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.135.283,27	56.134.508,93
26/11/2019	26757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9929 (lote 1722) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.246,33	
26/11/2019	26757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9930 (lote 1722) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	21,19	
26/11/2019	26757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9931 (lote 1722) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	35,32	
26/11/2019	26757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9929 (lote 1722) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.246,33
26/11/2019	26757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9928 (lote 1722) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		483,96
26/11/2019	26757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9927 (lote 1722) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		290,38
26/11/2019	26757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9931 (lote 1722) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		35,32
26/11/2019	26757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9930 (lote 1722) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		21,19
26/11/2019	26757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9927 (lote 1722) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	290,38	
26/11/2019	26757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9928 (lote 1722) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	483,96	
26/11/2019	26757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9929 (lote 1722) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.246,33	
26/11/2019	26757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9930 (lote 1722) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	21,19	
26/11/2019	26757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9931 (lote 1722) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	35,32	
26/11/2019	26757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9927 (lote 1722) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		290,38
26/11/2019	26757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9928 (lote 1722) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		483,96
26/11/2019	26757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9929 (lote 1722) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.246,33
26/11/2019	26757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9930 (lote 1722) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		21,19
26/11/2019	26757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9931 (lote 1722) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		35,32
26/11/2019	26758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6191 da despesa orçamentária 65.	1.198,67	
A TRANSPORTAR:				56.139.861,96	56.138.663,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 694

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.139.861,96	56.138.663,29
26/11/2019	26758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6191 da despesa orçamentária 65.		1.198,67
26/11/2019	26758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6191 da despesa orçamentária 65.	1.198,67	
26/11/2019	26758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6191 da despesa orçamentária 65.		1.198,67
26/11/2019	26759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6192 da despesa orçamentária 210.	20,00	
26/11/2019	26759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6192 da despesa orçamentária 210.		20,00
26/11/2019	26759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6192 da despesa orçamentária 210.	20,00	
26/11/2019	26759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6192 da despesa orçamentária 210.		20,00
26/11/2019	26760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6193 da despesa orçamentária 200.	75,00	
26/11/2019	26760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6193 da despesa orçamentária 200.		75,00
26/11/2019	26760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6193 da despesa orçamentária 200.	75,00	
26/11/2019	26760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6193 da despesa orçamentária 200.		75,00
26/11/2019	26761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6194 da despesa orçamentária 200.	34,13	
26/11/2019	26761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6194 da despesa orçamentária 200.		34,13
26/11/2019	26761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6194 da despesa orçamentária 200.	34,13	
26/11/2019	26761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6194 da despesa orçamentária 200.		34,13
26/11/2019	26762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6195 da despesa orçamentária 210.	190,00	
26/11/2019	26762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6195 da despesa orçamentária 210.		190,00
26/11/2019	26762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6195 da despesa orçamentária 210.	190,00	
26/11/2019	26762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6195 da despesa orçamentária 210.		190,00
26/11/2019	26763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6196 da despesa orçamentária 210.	27,30	
26/11/2019	26763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6196 da despesa orçamentária 210.		27,30
26/11/2019	26763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6196 da despesa orçamentária 210.	27,30	
			A TRANSPORTAR:	56.141.753,49	56.141.726,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.141.753,49	56.141.726,19
26/11/2019	26763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6196 da despesa orçamentária 210.		27,30
26/11/2019	26764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6197 da despesa orçamentária 44.	119.705,59	
26/11/2019	26764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6197 da despesa orçamentária 44.		119.705,59
26/11/2019	26764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6197 da despesa orçamentária 44.	119.705,59	
26/11/2019	26764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6197 da despesa orçamentária 44.		119.705,59
26/11/2019	26765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6198 da despesa orçamentária 66.	3.456,00	
26/11/2019	26765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6198 da despesa orçamentária 66.		3.456,00
26/11/2019	26765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6198 da despesa orçamentária 66.	3.456,00	
26/11/2019	26765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6198 da despesa orçamentária 66.		3.456,00
26/11/2019	26766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6199 da despesa orçamentária 66.	714,00	
26/11/2019	26766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6199 da despesa orçamentária 66.		714,00
26/11/2019	26766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6199 da despesa orçamentária 66.	714,00	
26/11/2019	26766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6199 da despesa orçamentária 66.		714,00
26/11/2019	26767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6200 da despesa orçamentária 66.	806,50	
26/11/2019	26767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6200 da despesa orçamentária 66.		806,50
26/11/2019	26767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6200 da despesa orçamentária 66.	806,50	
26/11/2019	26767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6200 da despesa orçamentária 66.		806,50
26/11/2019	26768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6201 da despesa orçamentária 14.	120,00	
26/11/2019	26768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6201 da despesa orçamentária 14.		120,00
26/11/2019	26768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6201 da despesa orçamentária 14.	120,00	
26/11/2019	26768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6201 da despesa orçamentária 14.		120,00
26/11/2019	26769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6202 da despesa orçamentária 194.	1.753,18	
26/11/2019	26769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6202 da despesa orçamentária 194.		1.753,18
			A TRANSPORTAR:	56.393.110,85	56.393.110,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.393.110,85	56.393.110,85
26/11/2019	26769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6202 da despesa orçamentária 194.	1.753,18	
26/11/2019	26769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6202 da despesa orçamentária 194.		1.753,18
26/11/2019	26770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6203 da despesa orçamentária 131.	101,76	
26/11/2019	26770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6203 da despesa orçamentária 131.		101,76
26/11/2019	26770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6203 da despesa orçamentária 131.	101,76	
26/11/2019	26770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6203 da despesa orçamentária 131.		101,76
26/11/2019	26771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6204 da despesa orçamentária 87.	489,30	
26/11/2019	26771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6204 da despesa orçamentária 87.		489,30
26/11/2019	26771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6204 da despesa orçamentária 87.	489,30	
26/11/2019	26771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6204 da despesa orçamentária 87.		489,30
26/11/2019	26772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6205 da despesa orçamentária 78.	679,83	
26/11/2019	26772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6205 da despesa orçamentária 78.		679,83
26/11/2019	26772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6205 da despesa orçamentária 78.	679,83	
26/11/2019	26772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6205 da despesa orçamentária 78.		679,83
26/11/2019	26773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6206 da despesa orçamentária 78.	987,74	
26/11/2019	26773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6206 da despesa orçamentária 78.		987,74
26/11/2019	26773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6206 da despesa orçamentária 78.	987,74	
26/11/2019	26773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6206 da despesa orçamentária 78.		987,74
26/11/2019	26774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6207 da despesa orçamentária 78.	5.677,09	
26/11/2019	26774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6207 da despesa orçamentária 78.		5.677,09
26/11/2019	26774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6207 da despesa orçamentária 78.	5.677,09	
26/11/2019	26774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6207 da despesa orçamentária 78.		5.677,09
			A TRANSPORTAR:	56.410.735,47	56.410.735,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 697

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.410.735,47	56.410.735,47
26/11/2019	26775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6208 da despesa orçamentária 58.	72,75	
26/11/2019	26775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6208 da despesa orçamentária 58.		72,75
26/11/2019	26775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6208 da despesa orçamentária 58.	72,75	
26/11/2019	26775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6208 da despesa orçamentária 58.		72,75
26/11/2019	26776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6209 da despesa orçamentária 66.	85,00	
26/11/2019	26776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6209 da despesa orçamentária 66.		85,00
26/11/2019	26776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6209 da despesa orçamentária 66.	85,00	
26/11/2019	26776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6209 da despesa orçamentária 66.		85,00
26/11/2019	26777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6210 da despesa orçamentária 66.	89,80	
26/11/2019	26777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6210 da despesa orçamentária 66.		89,80
26/11/2019	26777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6210 da despesa orçamentária 66.	89,80	
26/11/2019	26777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6210 da despesa orçamentária 66.		89,80
26/11/2019	26778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6211 da despesa orçamentária 229.	357,00	
26/11/2019	26778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6211 da despesa orçamentária 229.		357,00
26/11/2019	26778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6211 da despesa orçamentária 229.	357,00	
26/11/2019	26778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6211 da despesa orçamentária 229.		357,00
26/11/2019	26779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6212 da despesa orçamentária 7.	31,50	
26/11/2019	26779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6212 da despesa orçamentária 7.		31,50
26/11/2019	26779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6212 da despesa orçamentária 7.	31,50	
26/11/2019	26779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6212 da despesa orçamentária 7.		31,50
26/11/2019	26780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 6295 do empenho 3602.		325,00
26/11/2019	26780	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6295 do empenho 3602.	325,00	
26/11/2019	26780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6295 do empenho 3602.	325,00	
			A TRANSPORTAR:	56.412.657,57	56.412.332,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.412.657,57	56.412.332,57
26/11/2019	26780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6295 do empenho 3602.		325,00
26/11/2019	26780	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6295 (núm. 3602) - .	325,00	
26/11/2019	26780	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6295 (núm. 3602) - .		325,00
26/11/2019	26780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6295 do empenho 3602.	325,00	
26/11/2019	26780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6295 do empenho 3602.		325,00
26/11/2019	26781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 6305 do empenho 6103.		849,33
26/11/2019	26781	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6305 do empenho 6103.	849,33	
26/11/2019	26781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6305 do empenho 6103.	849,33	
26/11/2019	26781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6305 do empenho 6103.		849,33
26/11/2019	26781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6305 do empenho 6103.	849,33	
26/11/2019	26781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6305 do empenho 6103.		849,33
26/11/2019	26782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MARISE FRUHAUF RIQUETI	Liquidação 6307 do empenho 6105.		839,00
26/11/2019	26782	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6307 do empenho 6105.	839,00	
26/11/2019	26782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6307 do empenho 6105.	839,00	
26/11/2019	26782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6307 do empenho 6105.		839,00
26/11/2019	26782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6307 do empenho 6105.	839,00	
26/11/2019	26782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6307 do empenho 6105.		839,00
26/11/2019	26783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 6311 do empenho 6109.		790,00
26/11/2019	26783	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6311 do empenho 6109.	790,00	
26/11/2019	26783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6311 do empenho 6109.	790,00	
26/11/2019	26783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6311 do empenho 6109.		790,00
26/11/2019	26783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6311 do empenho 6109.	790,00	
26/11/2019	26783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6311 do empenho 6109.		790,00
26/11/2019	26784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 6312 do empenho 6110.		105,00
26/11/2019	26784	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6312 do empenho 6110.	105,00	
A TRANSPORTAR:				56.420.847,56	56.420.847,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 699

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.420.847,56	56.420.847,56
26/11/2019	26784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6312 do empenho 6110.	105,00	
26/11/2019	26784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6312 do empenho 6110.		105,00
26/11/2019	26784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6312 do empenho 6110.	105,00	
26/11/2019	26784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6312 do empenho 6110.		105,00
26/11/2019	26785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Liquidação 6346 do empenho 3601.		605,00
26/11/2019	26785	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6346 do empenho 3601.	605,00	
26/11/2019	26785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6346 do empenho 3601.	605,00	
26/11/2019	26785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6346 do empenho 3601.		605,00
26/11/2019	26785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6346 do empenho 3601.	605,00	
26/11/2019	26785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6346 do empenho 3601.		605,00
26/11/2019	26786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Liquidação 6348 do empenho 6144.		1.500,00
26/11/2019	26786	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 6348 do empenho 6144.	1.500,00	
26/11/2019	26786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6348 do empenho 6144.	1.500,00	
26/11/2019	26786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6348 do empenho 6144.		1.500,00
26/11/2019	26786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6348 do empenho 6144.	1.500,00	
26/11/2019	26786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6348 do empenho 6144.		1.500,00
26/11/2019	26787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 6349 do empenho 6145.		2.559,78
26/11/2019	26787	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6349 do empenho 6145.	2.559,78	
26/11/2019	26787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6349 do empenho 6145.	2.559,78	
26/11/2019	26787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6349 do empenho 6145.		2.559,78
26/11/2019	26787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6349 (núm. 6145) - .	2.559,78	
26/11/2019	26787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6349 (núm. 6145) - .		2.559,78
26/11/2019	26787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6349 do empenho 6145.	2.559,78	
26/11/2019	26787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6349 do empenho 6145.		2.559,78
A TRANSPORTAR:				56.437.611,68	56.437.611,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.437.611,68	56.437.611,68
26/11/2019	26788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 6350 do empenho 6146.		1.036,68
26/11/2019	26788	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6350 do empenho 6146.	1.036,68	
26/11/2019	26788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6350 do empenho 6146.	1.036,68	
26/11/2019	26788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6350 do empenho 6146.		1.036,68
26/11/2019	26788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6350 (núm. 6146) - .	1.036,68	
26/11/2019	26788	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6350 (núm. 6146) - .		1.036,68
26/11/2019	26788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6350 do empenho 6146.	1.036,68	
26/11/2019	26788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6350 do empenho 6146.		1.036,68
26/11/2019	26789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 6351 do empenho 6147.		350,31
26/11/2019	26789	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6351 do empenho 6147.	350,31	
26/11/2019	26789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6351 do empenho 6147.	350,31	
26/11/2019	26789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6351 do empenho 6147.		350,31
26/11/2019	26789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6351 (núm. 6147) - .	350,31	
26/11/2019	26789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6351 (núm. 6147) - .		350,31
26/11/2019	26789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6351 do empenho 6147.	350,31	
26/11/2019	26789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6351 do empenho 6147.		350,31
26/11/2019	26790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 6352 do empenho 6148.		1.392,39
26/11/2019	26790	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6352 do empenho 6148.	1.392,39	
26/11/2019	26790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6352 do empenho 6148.	1.392,39	
26/11/2019	26790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6352 do empenho 6148.		1.392,39
26/11/2019	26790	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6352 (núm. 6148) - .	1.392,39	
26/11/2019	26790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6352 (núm. 6148) - .		1.392,39
26/11/2019	26790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6352 do empenho 6148.	1.392,39	
26/11/2019	26790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6352 do empenho 6148.		1.392,39
A TRANSPORTAR:				56.448.729,20	56.448.729,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.448.729,20	56.448.729,20
26/11/2019	26791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 6353 do empenho 6149.		258,00
26/11/2019	26791	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6353 do empenho 6149.	258,00	
26/11/2019	26791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6353 do empenho 6149.	258,00	
26/11/2019	26791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6353 do empenho 6149.		258,00
26/11/2019	26791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6353 do empenho 6149.	258,00	
26/11/2019	26791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6353 do empenho 6149.		258,00
26/11/2019	26792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 6354 do empenho 6150.		70,00
26/11/2019	26792	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6354 do empenho 6150.	70,00	
26/11/2019	26792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6354 do empenho 6150.	70,00	
26/11/2019	26792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6354 do empenho 6150.		70,00
26/11/2019	26792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6354 do empenho 6150.	70,00	
26/11/2019	26792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6354 do empenho 6150.		70,00
26/11/2019	26793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 6355 do empenho 6151.		318,53
26/11/2019	26793	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6355 do empenho 6151.	318,53	
26/11/2019	26793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6355 do empenho 6151.	318,53	
26/11/2019	26793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6355 do empenho 6151.		318,53
26/11/2019	26793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6355 do empenho 6151.	318,53	
26/11/2019	26793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6355 do empenho 6151.		318,53
26/11/2019	26794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 6356 do empenho 6152.		263,25
26/11/2019	26794	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6356 do empenho 6152.	263,25	
26/11/2019	26794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6356 do empenho 6152.	263,25	
26/11/2019	26794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6356 do empenho 6152.		263,25
26/11/2019	26794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 6356 (núm. 6152) - .	263,25	
26/11/2019	26794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 6356 (núm. 6152) - .		263,25
			A TRANSPORTAR:	56.451.458,54	56.451.458,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.451.458,54	56.451.458,54
26/11/2019	26794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6356 do empenho 6152.	263,25	
26/11/2019	26794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6356 do empenho 6152.		263,25
26/11/2019	26795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 6357 do empenho 6153.		80,00
26/11/2019	26795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
26/11/2019	26795	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
26/11/2019	26795	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6357 do empenho 6153.	80,00	
26/11/2019	26795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6357 do empenho 6153.	80,00	
26/11/2019	26795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6357 do empenho 6153.		80,00
26/11/2019	26795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
26/11/2019	26795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
26/11/2019	26795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6357 do empenho 6153.	80,00	
26/11/2019	26795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6357 do empenho 6153.		80,00
26/11/2019	26795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
26/11/2019	26795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6357 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
26/11/2019	26796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 6358 do empenho 6154.		272,50
26/11/2019	26796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6358 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,48	
26/11/2019	26796	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6358 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,48
26/11/2019	26796	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6358 do empenho 6154.	272,50	
26/11/2019	26796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6358 do empenho 6154.	272,50	
26/11/2019	26796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6358 do empenho 6154.		272,50
26/11/2019	26796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6358 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,48	
26/11/2019	26796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6358 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,48
26/11/2019	26796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6358 (núm. 6154) - .	272,50	
26/11/2019	26796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6358 (núm. 6154) - .		272,50
26/11/2019	26796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6358 do empenho 6154.	272,50	
			A TRANSPORTAR:	56.453.067,58	56.452.795,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.453.067,58	56.452.795,08
26/11/2019	26796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6358 do empenho 6154.		272,50
26/11/2019	26796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6358 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,48	
26/11/2019	26796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6358 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,48
26/11/2019	26797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 6359 do empenho 6155.		160,00
26/11/2019	26797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,22	
26/11/2019	26797	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,22
26/11/2019	26797	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6359 do empenho 6155.	160,00	
26/11/2019	26797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6359 do empenho 6155.	160,00	
26/11/2019	26797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6359 do empenho 6155.		160,00
26/11/2019	26797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,22	
26/11/2019	26797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,22
26/11/2019	26797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6359 do empenho 6155.	160,00	
26/11/2019	26797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6359 do empenho 6155.		160,00
26/11/2019	26797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,22	
26/11/2019	26797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,22
26/11/2019	26798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 6360 do empenho 6156.		997,50
26/11/2019	26798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	20,05	
26/11/2019	26798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		20,05
26/11/2019	26798	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6360 do empenho 6156.	997,50	
26/11/2019	26798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6360 do empenho 6156.	997,50	
26/11/2019	26798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6360 do empenho 6156.		997,50
26/11/2019	26798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	20,05	
26/11/2019	26798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		20,05
26/11/2019	26798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6360 (núm. 6156) - .	997,50	
26/11/2019	26798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6360 (núm. 6156) - .		997,50
			A TRANSPORTAR:	56.456.595,32	56.456.595,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.456.595,32	56.456.595,32
26/11/2019	26798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6360 do empenho 6156.	997,50	
26/11/2019	26798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6360 do empenho 6156.		997,50
26/11/2019	26798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	20,05	
26/11/2019	26798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6360 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		20,05
26/11/2019	26799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 6361 do empenho 6157.		963,00
26/11/2019	26799	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6361 do empenho 6157.	963,00	
26/11/2019	26799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6361 do empenho 6157.	963,00	
26/11/2019	26799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6361 do empenho 6157.		963,00
26/11/2019	26799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6361 (núm. 6157) - .	963,00	
26/11/2019	26799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6361 (núm. 6157) - .		963,00
26/11/2019	26799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6361 do empenho 6157.	963,00	
26/11/2019	26799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6361 do empenho 6157.		963,00
26/11/2019	26800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 6365 do empenho 6161.		34.594,70
26/11/2019	26800	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6365 do empenho 6161.	34.594,70	
26/11/2019	26800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6365 do empenho 6161.	34.594,70	
26/11/2019	26800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6365 do empenho 6161.		34.594,70
26/11/2019	26800	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6365 (núm. 6161) - .	34.594,70	
26/11/2019	26800	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6365 (núm. 6161) - .		34.594,70
26/11/2019	26800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6365 do empenho 6161.	34.594,70	
26/11/2019	26800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6365 do empenho 6161.		34.594,70
26/11/2019	26801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 6366 do empenho 6162.		18.748,04
26/11/2019	26801	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6366 do empenho 6162.	18.748,04	
26/11/2019	26801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6366 do empenho 6162.	18.748,04	
26/11/2019	26801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6366 do empenho 6162.		18.748,04
			A TRANSPORTAR:	56.637.339,75	56.637.339,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.637.339,75	56.637.339,75
26/11/2019	26801	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6366 (número 6162) - .	18.748,04	
26/11/2019	26801	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6366 (número 6162) - .		18.748,04
26/11/2019	26801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6366 do empenho 6162.	18.748,04	
26/11/2019	26801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6366 do empenho 6162.		18.748,04
26/11/2019	26802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 6367 do empenho 6163.		28.211,62
26/11/2019	26802	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6367 do empenho 6163.	28.211,62	
26/11/2019	26802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6367 do empenho 6163.	28.211,62	
26/11/2019	26802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6367 do empenho 6163.		28.211,62
26/11/2019	26802	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6367 (número 6163) - .	28.211,62	
26/11/2019	26802	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6367 (número 6163) - .		28.211,62
26/11/2019	26802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6367 do empenho 6163.	28.211,62	
26/11/2019	26802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6367 do empenho 6163.		28.211,62
26/11/2019	26803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6368 do empenho 6164.		292,58
26/11/2019	26803	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6368 do empenho 6164.	292,58	
26/11/2019	26803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6368 do empenho 6164.	292,58	
26/11/2019	26803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6368 do empenho 6164.		292,58
26/11/2019	26803	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6368 (número 6164) - .	292,58	
26/11/2019	26803	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6368 (número 6164) - .		292,58
26/11/2019	26803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6368 do empenho 6164.	292,58	
26/11/2019	26803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6368 do empenho 6164.		292,58
26/11/2019	26804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6369 do empenho 6165.		255,68
26/11/2019	26804	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6369 do empenho 6165.	255,68	
26/11/2019	26804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6369 do empenho 6165.	255,68	
A TRANSPORTAR:				56.789.363,99	56.789.108,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.789.363,99	56.789.108,31
26/11/2019	26804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6369 do empenho 6165.		255,68
26/11/2019	26804	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6369 (núm. 6165) - .	255,68	
26/11/2019	26804	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6369 (núm. 6165) - .		255,68
26/11/2019	26804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6369 do empenho 6165.	255,68	
26/11/2019	26804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6369 do empenho 6165.		255,68
26/11/2019	26805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6370 do empenho 6166.		518,82
26/11/2019	26805	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6370 do empenho 6166.	518,82	
26/11/2019	26805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6370 do empenho 6166.	518,82	
26/11/2019	26805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6370 do empenho 6166.		518,82
26/11/2019	26805	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6370 (núm. 6166) - .	518,82	
26/11/2019	26805	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6370 (núm. 6166) - .		518,82
26/11/2019	26805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6370 do empenho 6166.	518,82	
26/11/2019	26805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6370 do empenho 6166.		518,82
26/11/2019	26806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6371 do empenho 6167.		615,01
26/11/2019	26806	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6371 do empenho 6167.	615,01	
26/11/2019	26806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6371 do empenho 6167.	615,01	
26/11/2019	26806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6371 do empenho 6167.		615,01
26/11/2019	26806	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6371 (núm. 6167) - .	615,01	
26/11/2019	26806	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6371 (núm. 6167) - .		615,01
26/11/2019	26806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6371 do empenho 6167.	615,01	
26/11/2019	26806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6371 do empenho 6167.		615,01
26/11/2019	26807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6372 do empenho 6168.		739,26
26/11/2019	26807	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6372 do empenho 6168.	739,26	
			A TRANSPORTAR:	56.795.149,93	56.795.149,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.795.149,93	56.795.149,93
26/11/2019	26807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6372 do empenho 6168.	739,26	
26/11/2019	26807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6372 do empenho 6168.		739,26
26/11/2019	26807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6372 (núm. 6168) - .	739,26	
26/11/2019	26807	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6372 (núm. 6168) - .		739,26
26/11/2019	26807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6372 do empenho 6168.	739,26	
26/11/2019	26807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6372 do empenho 6168.		739,26
26/11/2019	26808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6373 do empenho 6169.		3.427,64
26/11/2019	26808	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6373 do empenho 6169.	3.427,64	
26/11/2019	26808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6373 do empenho 6169.	3.427,64	
26/11/2019	26808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6373 do empenho 6169.		3.427,64
26/11/2019	26808	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6373 (núm. 6169) - .	3.427,64	
26/11/2019	26808	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6373 (núm. 6169) - .		3.427,64
26/11/2019	26808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6373 do empenho 6169.	3.427,64	
26/11/2019	26808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6373 do empenho 6169.		3.427,64
26/11/2019	26809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6374 do empenho 6170.		49,98
26/11/2019	26809	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6374 do empenho 6170.	49,98	
26/11/2019	26809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6374 do empenho 6170.	49,98	
26/11/2019	26809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6374 do empenho 6170.		49,98
26/11/2019	26809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6374 do empenho 6170.	49,98	
26/11/2019	26809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6374 do empenho 6170.		49,98
26/11/2019	26810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6375 do empenho 6171.		31,12
26/11/2019	26810	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6375 do empenho 6171.	31,12	
26/11/2019	26810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6375 do empenho 6171.	31,12	
			A TRANSPORTAR:	56.811.290,45	56.811.259,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.811.290,45	56.811.259,33
26/11/2019	26810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6375 do empenho 6171.		31,12
26/11/2019	26810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6375 do empenho 6171.	31,12	
26/11/2019	26810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6375 do empenho 6171.		31,12
26/11/2019	26811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 6376 do empenho 6172.		89,80
26/11/2019	26811	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6376 do empenho 6172.	89,80	
26/11/2019	26811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6376 do empenho 6172.	89,80	
26/11/2019	26811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6376 do empenho 6172.		89,80
26/11/2019	26811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6376 do empenho 6172.	89,80	
26/11/2019	26811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6376 do empenho 6172.		89,80
26/11/2019	26812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 6377 do empenho 6173.		513,00
26/11/2019	26812	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6377 do empenho 6173.	513,00	
26/11/2019	26812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6377 do empenho 6173.	513,00	
26/11/2019	26812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6377 do empenho 6173.		513,00
26/11/2019	26812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6377 do empenho 6173.	513,00	
26/11/2019	26812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6377 do empenho 6173.		513,00
26/11/2019	26813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 6378 do empenho 6174.		146,80
26/11/2019	26813	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6378 do empenho 6174.	146,80	
26/11/2019	26813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6378 do empenho 6174.	146,80	
26/11/2019	26813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6378 do empenho 6174.		146,80
26/11/2019	26813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6378 do empenho 6174.	146,80	
26/11/2019	26813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6378 do empenho 6174.		146,80
26/11/2019	26814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Liquidação 6379 do empenho 6175.		80,00
26/11/2019	26814	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6379 do empenho 6175.	80,00	
26/11/2019	26814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6379 do empenho 6175.	80,00	
26/11/2019	26814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6379 do empenho 6175.		80,00
			A TRANSPORTAR:	56.813.730,37	56.813.730,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.813.730,37	56.813.730,37
26/11/2019	26814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6379 do empenho 6175.	80,00	
26/11/2019	26814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6379 do empenho 6175.		80,00
26/11/2019	26815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Liquidação 6380 do empenho 6176.		330,00
26/11/2019	26815	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6380 do empenho 6176.	330,00	
26/11/2019	26815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6380 do empenho 6176.	330,00	
26/11/2019	26815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6380 do empenho 6176.		330,00
26/11/2019	26815	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6380 (núm. 6176) - .	330,00	
26/11/2019	26815	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6380 (núm. 6176) - .		330,00
26/11/2019	26815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6380 do empenho 6176.	330,00	
26/11/2019	26815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6380 do empenho 6176.		330,00
26/11/2019	26816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 6396 do empenho 6190.		1.514,70
26/11/2019	26816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6396 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,44	
26/11/2019	26816	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6396 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		45,44
26/11/2019	26816	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6396 do empenho 6190.	1.514,70	
26/11/2019	26816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6396 do empenho 6190.	1.514,70	
26/11/2019	26816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6396 do empenho 6190.		1.514,70
26/11/2019	26816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6396 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,44	
26/11/2019	26816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6396 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		45,44
26/11/2019	26816	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6396 (núm. 6190) - .	1.514,70	
26/11/2019	26816	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6396 (núm. 6190) - .		1.514,70
26/11/2019	26816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6396 do empenho 6190.	1.514,70	
26/11/2019	26816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6396 do empenho 6190.		1.514,70
26/11/2019	26816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6396 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,44	
26/11/2019	26816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6396 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		45,44
26/11/2019	26817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6397 do empenho 6191.		1.198,67
			A TRANSPORTAR:	56.821.325,49	56.822.524,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.821.325,49	56.822.524,16
26/11/2019	26817	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6397 do empenho 6191.	1.198,67	
26/11/2019	26817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6397 do empenho 6191.	1.198,67	
26/11/2019	26817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6397 do empenho 6191.		1.198,67
26/11/2019	26817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6397 (núm. 6191) - .	1.198,67	
26/11/2019	26817	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6397 (núm. 6191) - .		1.198,67
26/11/2019	26817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6397 do empenho 6191.	1.198,67	
26/11/2019	26817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6397 do empenho 6191.		1.198,67
26/11/2019	26818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 6398 do empenho 6192.		20,00
26/11/2019	26818	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6398 do empenho 6192.	20,00	
26/11/2019	26818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6398 do empenho 6192.	20,00	
26/11/2019	26818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6398 do empenho 6192.		20,00
26/11/2019	26818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6398 do empenho 6192.	20,00	
26/11/2019	26818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6398 do empenho 6192.		20,00
26/11/2019	26819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6399 do empenho 6193.		75,00
26/11/2019	26819	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6399 do empenho 6193.	75,00	
26/11/2019	26819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6399 do empenho 6193.	75,00	
26/11/2019	26819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6399 do empenho 6193.		75,00
26/11/2019	26819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6399 do empenho 6193.	75,00	
26/11/2019	26819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6399 do empenho 6193.		75,00
26/11/2019	26820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6400 do empenho 6194.		34,13
26/11/2019	26820	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6400 do empenho 6194.	34,13	
26/11/2019	26820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6400 do empenho 6194.	34,13	
26/11/2019	26820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6400 do empenho 6194.		34,13
26/11/2019	26820	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6400 (núm. 6194) - .	34,13	
A TRANSPORTAR:				56.826.507,56	56.826.473,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 711

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.826.507,56	56.826.473,43
26/11/2019	26820	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6400 (núm. 6194) - .		34,13
26/11/2019	26820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6400 do empenho 6194.	34,13	
26/11/2019	26820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6400 do empenho 6194.		34,13
26/11/2019	26821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6401 do empenho 6195.		190,00
26/11/2019	26821	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6401 do empenho 6195.	190,00	
26/11/2019	26821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6401 do empenho 6195.	190,00	
26/11/2019	26821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6401 do empenho 6195.		190,00
26/11/2019	26821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6401 do empenho 6195.	190,00	
26/11/2019	26821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6401 do empenho 6195.		190,00
26/11/2019	26822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6402 do empenho 6196.		27,30
26/11/2019	26822	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6402 do empenho 6196.	27,30	
26/11/2019	26822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6402 do empenho 6196.	27,30	
26/11/2019	26822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6402 do empenho 6196.		27,30
26/11/2019	26822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6402 (núm. 6196) - .	27,30	
26/11/2019	26822	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6402 (núm. 6196) - .		27,30
26/11/2019	26822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6402 do empenho 6196.	27,30	
26/11/2019	26822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6402 do empenho 6196.		27,30
26/11/2019	26823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6403 do empenho 6198.		3.456,00
26/11/2019	26823	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6403 do empenho 6198.	3.456,00	
26/11/2019	26823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6403 do empenho 6198.	3.456,00	
26/11/2019	26823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6403 do empenho 6198.		3.456,00
26/11/2019	26823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6403 do empenho 6198.	3.456,00	
26/11/2019	26823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6403 do empenho 6198.		3.456,00
A TRANSPORTAR:				56.837.588,89	56.837.588,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 712

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.837.588,89	56.837.588,89
26/11/2019	26824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6404 do empenho 6199.		714,00
26/11/2019	26824	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6404 do empenho 6199.	714,00	
26/11/2019	26824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6404 do empenho 6199.	714,00	
26/11/2019	26824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6404 do empenho 6199.		714,00
26/11/2019	26824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6404 (núm. 6199) - .	714,00	
26/11/2019	26824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6404 (núm. 6199) - .		714,00
26/11/2019	26824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6404 do empenho 6199.	714,00	
26/11/2019	26824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6404 do empenho 6199.		714,00
26/11/2019	26825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 6405 do empenho 6200.		806,50
26/11/2019	26825	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6405 do empenho 6200.	806,50	
26/11/2019	26825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6405 do empenho 6200.	806,50	
26/11/2019	26825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6405 do empenho 6200.		806,50
26/11/2019	26825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6405 (núm. 6200) - .	806,50	
26/11/2019	26825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6405 (núm. 6200) - .		806,50
26/11/2019	26825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6405 do empenho 6200.	806,50	
26/11/2019	26825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6405 do empenho 6200.		806,50
26/11/2019	26826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.	Liquidação 6417 do empenho 6212.		31,50
26/11/2019	26826	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6417 do empenho 6212.	31,50	
26/11/2019	26826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6417 do empenho 6212.	31,50	
26/11/2019	26826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6417 do empenho 6212.		31,50
26/11/2019	26826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6417 do empenho 6212.	31,50	
26/11/2019	26826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6417 do empenho 6212.		31,50
26/11/2019	26827	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	Contrato 2205 (núm. 0315/2019) - GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA em execução.	5.000,00	
26/11/2019	26827	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Contrato 2206 (núm. 0316/2019) - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA em execução.	146.000,00	
26/11/2019	26827	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	Contrato 2205 (núm. 0315/2019) - GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA em execução.		5.000,00
A TRANSPORTAR:				56.994.765,39	56.848.765,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.994.765,39	56.848.765,39
26/11/2019	26827	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Contrato 2206 (núm. 0316/2019) - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA em execução.		146.000,00
TOTAL DO DIA:				885.681,92	885.681,92
27/11/2019	26828	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	23.669,41	
27/11/2019	26828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		23.669,41
27/11/2019	26829	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	250.000,00	
27/11/2019	26829	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	80.000,00	
27/11/2019	26829	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	200.000,00	
27/11/2019	26829	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	30.000,00	
27/11/2019	26829	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	480.000,00	
27/11/2019	26829	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	80.000,00	
27/11/2019	26829	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	40.000,00	
27/11/2019	26829	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	20.000,00	
27/11/2019	26829	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	100.000,00	
27/11/2019	26829	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		29.800,00
27/11/2019	26829	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		300.000,00
27/11/2019	26829	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		121.325,00
27/11/2019	26829	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		52.500,00
27/11/2019	26829	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		330.750,00
27/11/2019	26829	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		52.500,00
27/11/2019	26829	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		2.625,00
27/11/2019	26829	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		200.500,00
27/11/2019	26829	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		190.000,00
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		250.000,00
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		80.000,00
A TRANSPORTAR:				58.298.434,80	58.628.434,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.298.434,80	58.628.434,80
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		200.000,00
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		30.000,00
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		480.000,00
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		80.000,00
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		40.000,00
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		20.000,00
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.		100.000,00
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	29.800,00	
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	300.000,00	
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	121.325,00	
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	52.500,00	
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	330.750,00	
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	52.500,00	
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	2.625,00	
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	200.500,00	
27/11/2019	26829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 64.	190.000,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	400.000,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	3.383,68	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	54.242,79	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	336.000,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	5.125,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	5.593,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	3.675,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	73.500,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	2.500,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	50.000,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	11.025,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	10.750,00	
A TRANSPORTAR:				60.534.229,27	59.578.434,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.534.229,27	59.578.434,80
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	162.079,87	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	360.000,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	236.250,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	210.000,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	165.375,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.	170.200,00	
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		400.000,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		3.383,68
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		54.242,79
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		336.000,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		5.125,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		5.593,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		3.675,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		73.500,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		2.500,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		50.000,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		11.025,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		10.750,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		162.079,87
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		360.000,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		236.250,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		210.000,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		165.375,00
27/11/2019	26830	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 65.		170.200,00
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9825 (lote 1695) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.199,85	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9813 (lote 1695) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,92	
			A TRANSPORTAR:	61.839.424,91	61.838.134,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.839.424,91	61.838.134,14
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9817 (lote 1695) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	206,51	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9821 (lote 1695) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,90	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9809 (lote 1695) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,65	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9806 (lote 1695) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	86,35	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9807 (lote 1695) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	143,92	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9808 (lote 1695) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	345,42	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9810 (lote 1695) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,41	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9811 (lote 1695) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	82,61	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9812 (lote 1695) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,55	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9814 (lote 1695) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	218,24	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9815 (lote 1695) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,62	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9816 (lote 1695) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,04	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9818 (lote 1695) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,76	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9819 (lote 1695) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,05	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9820 (lote 1695) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	103,18	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9822 (lote 1695) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,02	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9823 (lote 1695) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	59,02	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9824 (lote 1695) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9826 (lote 1695) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	31,24	
A TRANSPORTAR:				61.841.526,57	61.838.134,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.841.526,57	61.838.134,14
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9827 (lote 1695) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	59,27	
27/11/2019	26831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9828 (lote 1695) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	153,05	
27/11/2019	26831	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9812 (lote 1695) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,55
27/11/2019	26831	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9813 (lote 1695) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,92
27/11/2019	26831	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9814 (lote 1695) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		218,24
27/11/2019	26831	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9820 (lote 1695) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		103,18
27/11/2019	26831	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9821 (lote 1695) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,90
27/11/2019	26831	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9827 (lote 1695) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		59,27
27/11/2019	26831	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9828 (lote 1695) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		153,05
27/11/2019	26831	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9806 (lote 1695) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		86,35
27/11/2019	26831	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9807 (lote 1695) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		143,92
27/11/2019	26831	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9808 (lote 1695) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		345,42
27/11/2019	26831	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9815 (lote 1695) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,62
27/11/2019	26831	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9816 (lote 1695) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,04
27/11/2019	26831	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9817 (lote 1695) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		206,51
27/11/2019	26831	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9818 (lote 1695) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,76
27/11/2019	26831	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9822 (lote 1695) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,02
27/11/2019	26831	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9824 (lote 1695) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
27/11/2019	26831	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9825 (lote 1695) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.199,85
			A TRANSPORTAR:	61.841.738,89	61.841.468,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 718

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.841.738,89	61.841.468,91
27/11/2019	26831	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9809 (lote 1695) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,65
27/11/2019	26831	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9810 (lote 1695) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,41
27/11/2019	26831	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9811 (lote 1695) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		82,61
27/11/2019	26831	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9819 (lote 1695) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,05
27/11/2019	26831	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9823 (lote 1695) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		59,02
27/11/2019	26831	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9826 (lote 1695) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		31,24
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9806 (lote 1695) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	86,35	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9807 (lote 1695) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	143,92	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9808 (lote 1695) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	345,42	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9809 (lote 1695) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,65	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9810 (lote 1695) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,41	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9811 (lote 1695) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	82,61	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9812 (lote 1695) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,55	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9813 (lote 1695) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,92	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9814 (lote 1695) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	218,24	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9815 (lote 1695) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,62	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9816 (lote 1695) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,04	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9817 (lote 1695) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	206,51	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9818 (lote 1695) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,76	
A TRANSPORTAR:				61.843.314,89	61.841.738,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 719

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.843.314,89	61.841.738,89
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9819 (lote 1695) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,05	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9820 (lote 1695) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	103,18	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9821 (lote 1695) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,90	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9822 (lote 1695) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,02	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9823 (lote 1695) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	59,02	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9824 (lote 1695) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9825 (lote 1695) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.199,85	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9826 (lote 1695) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	31,24	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9827 (lote 1695) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	59,27	
27/11/2019	26831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9828 (lote 1695) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	153,05	
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9808 (lote 1695) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		345,42
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9807 (lote 1695) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		143,92
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9806 (lote 1695) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		86,35
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9811 (lote 1695) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		82,61
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9810 (lote 1695) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,41
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9809 (lote 1695) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,65
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9814 (lote 1695) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		218,24
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9813 (lote 1695) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,92
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9812 (lote 1695) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,55
A TRANSPORTAR:				61.845.343,64	61.842.815,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.845.343,64	61.842.815,96
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9817 (lote 1695) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		206,51
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9816 (lote 1695) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,04
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9815 (lote 1695) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,62
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9818 (lote 1695) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,76
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9819 (lote 1695) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,05
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9820 (lote 1695) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		103,18
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9821 (lote 1695) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,90
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9822 (lote 1695) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,02
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9823 (lote 1695) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		59,02
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 9824 (lote 1695) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9825 (lote 1695) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.199,85
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9826 (lote 1695) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		31,24
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9827 (lote 1695) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		59,27
27/11/2019	26831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9828 (lote 1695) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		153,05
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9806 (lote 1695) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	86,35	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9807 (lote 1695) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	143,92	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9808 (lote 1695) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	345,42	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9809 (lote 1695) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,65	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9810 (lote 1695) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	34,41	
			A TRANSPORTAR:	61.845.974,39	61.845.343,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.845.974,39	61.845.343,64
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9811 (lote 1695) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	82,61	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9812 (lote 1695) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,55	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9813 (lote 1695) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,92	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9814 (lote 1695) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	218,24	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9815 (lote 1695) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,62	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9816 (lote 1695) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	86,04	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9817 (lote 1695) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	206,51	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9818 (lote 1695) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,76	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9819 (lote 1695) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,05	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9820 (lote 1695) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	103,18	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9821 (lote 1695) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,90	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9822 (lote 1695) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,02	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9823 (lote 1695) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	59,02	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9824 (lote 1695) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9825 (lote 1695) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.199,85	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9826 (lote 1695) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	31,24	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9827 (lote 1695) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	59,27	
27/11/2019	26831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9828 (lote 1695) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	153,05	
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9806 (lote 1695) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		86,35
A TRANSPORTAR:				61.848.948,39	61.845.429,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.848.948,39	61.845.429,99
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9807 (lote 1695) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		143,92
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9808 (lote 1695) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		345,42
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9809 (lote 1695) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,65
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9810 (lote 1695) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		34,41
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9811 (lote 1695) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		82,61
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9812 (lote 1695) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 15% (411180113030000).		54,55
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9813 (lote 1695) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 25% (411180113020000).		90,92
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9814 (lote 1695) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 60% (411180113010000).		218,24
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9815 (lote 1695) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,62
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9816 (lote 1695) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		86,04
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9817 (lote 1695) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		206,51
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9818 (lote 1695) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,76
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9819 (lote 1695) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,05
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9820 (lote 1695) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa (411210113000000).		103,18
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9821 (lote 1695) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,90
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9822 (lote 1695) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,02
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9823 (lote 1695) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		59,02
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9824 (lote 1695) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
			A TRANSPORTAR:	61.848.948,39	61.847.504,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.848.948,39	61.847.504,98
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9825 (lote 1695) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.199,85
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9826 (lote 1695) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		31,24
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9827 (lote 1695) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		59,27
27/11/2019	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9828 (lote 1695) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		153,05
27/11/2019	26831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9812 (lote 1695) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,55	
27/11/2019	26831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9813 (lote 1695) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,92	
27/11/2019	26831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9814 (lote 1695) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	218,24	
27/11/2019	26831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9820 (lote 1695) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	103,18	
27/11/2019	26831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9821 (lote 1695) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,90	
27/11/2019	26831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9827 (lote 1695) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	59,27	
27/11/2019	26831	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9828 (lote 1695) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	153,05	
27/11/2019	26831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9812 (lote 1695) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,55
27/11/2019	26831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9813 (lote 1695) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,92
27/11/2019	26831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9814 (lote 1695) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		218,24
27/11/2019	26831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9820 (lote 1695) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		103,18
27/11/2019	26831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9821 (lote 1695) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,90
27/11/2019	26831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9827 (lote 1695) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		59,27
27/11/2019	26831	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9828 (lote 1695) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		153,05
27/11/2019	26832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 9829 (lote 1696) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.088,15	
			A TRANSPORTAR:	61.850.748,65	61.849.660,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.850.748,65	61.849.660,50
27/11/2019	26832	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9829 (lote 1696) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.088,15
27/11/2019	26832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9829 (lote 1696) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.088,15	
27/11/2019	26832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9829 (lote 1696) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.088,15
27/11/2019	26832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9829 (lote 1696) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.088,15	
27/11/2019	26832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9829 (lote 1696) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.088,15
27/11/2019	26833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 9830 (lote 1697) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	95,52	
27/11/2019	26833	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9830 (lote 1697) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		95,52
27/11/2019	26833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9830 (lote 1697) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	95,52	
27/11/2019	26833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9830 (lote 1697) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		95,52
27/11/2019	26833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9830 (lote 1697) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	95,52	
27/11/2019	26833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9830 (lote 1697) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		95,52
27/11/2019	26834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9831 (lote 1698) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	533,88	
27/11/2019	26834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9832 (lote 1698) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,45	
27/11/2019	26834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9833 (lote 1698) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,47	
27/11/2019	26834	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9831 (lote 1698) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		533,88
27/11/2019	26834	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9832 (lote 1698) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,45
27/11/2019	26834	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9833 (lote 1698) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,47
27/11/2019	26834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9831 (lote 1698) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	533,88	
			A TRANSPORTAR:	61.854.635,19	61.854.101,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.854.635,19	61.854.101,31
27/11/2019	26834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9832 (lote 1698) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,45	
27/11/2019	26834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9833 (lote 1698) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,47	
27/11/2019	26834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9831 (lote 1698) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		533,88
27/11/2019	26834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9832 (lote 1698) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,45
27/11/2019	26834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9833 (lote 1698) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,47
27/11/2019	26834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9831 (lote 1698) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	533,88	
27/11/2019	26834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9832 (lote 1698) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,45	
27/11/2019	26834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9833 (lote 1698) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,47	
27/11/2019	26834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9831 (lote 1698) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		533,88
27/11/2019	26834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9832 (lote 1698) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,45
27/11/2019	26834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9833 (lote 1698) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,47
27/11/2019	26835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9834 (lote 1699) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	113,40	
27/11/2019	26835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9836 (lote 1699) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,35	
27/11/2019	26835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9835 (lote 1699) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,25	
27/11/2019	26835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9834 (lote 1699) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		113,40
27/11/2019	26835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9835 (lote 1699) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,25
27/11/2019	26835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9836 (lote 1699) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,35
27/11/2019	26835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9834 (lote 1699) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	113,40	
			A TRANSPORTAR:	61.856.183,31	61.856.069,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 726

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.856.183,31	61.856.069,91
27/11/2019	26835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9835 (lote 1699) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,25	
27/11/2019	26835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9836 (lote 1699) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,35	
27/11/2019	26835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9834 (lote 1699) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		113,40
27/11/2019	26835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9835 (lote 1699) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,25
27/11/2019	26835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9836 (lote 1699) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,35
27/11/2019	26835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9834 (lote 1699) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	113,40	
27/11/2019	26835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9835 (lote 1699) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,25	
27/11/2019	26835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9836 (lote 1699) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,35	
27/11/2019	26835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9834 (lote 1699) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		113,40
27/11/2019	26835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9835 (lote 1699) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,25
27/11/2019	26835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9836 (lote 1699) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,35
27/11/2019	26836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9934 (lote 1723) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	165,63	
27/11/2019	26836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9932 (lote 1723) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	34,94	
27/11/2019	26836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9933 (lote 1723) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	58,24	
27/11/2019	26836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9935 (lote 1723) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,45	
27/11/2019	26836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9936 (lote 1723) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,75	
27/11/2019	26836	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9932 (lote 1723) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		34,94
27/11/2019	26836	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9933 (lote 1723) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,24
A TRANSPORTAR:				61.856.723,92	61.856.541,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.856.723,92	61.856.541,09
27/11/2019	26836	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9934 (lote 1723) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		165,63
27/11/2019	26836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9935 (lote 1723) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,45
27/11/2019	26836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9936 (lote 1723) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,75
27/11/2019	26836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9932 (lote 1723) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	34,94	
27/11/2019	26836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9933 (lote 1723) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	58,24	
27/11/2019	26836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9934 (lote 1723) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	165,63	
27/11/2019	26836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9935 (lote 1723) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,45	
27/11/2019	26836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9936 (lote 1723) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,75	
27/11/2019	26836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9934 (lote 1723) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		165,63
27/11/2019	26836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9933 (lote 1723) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,24
27/11/2019	26836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9932 (lote 1723) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		34,94
27/11/2019	26836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9936 (lote 1723) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,75
27/11/2019	26836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9935 (lote 1723) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,45
27/11/2019	26836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9932 (lote 1723) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	34,94	
27/11/2019	26836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9933 (lote 1723) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	58,24	
27/11/2019	26836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9934 (lote 1723) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	165,63	
27/11/2019	26836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9935 (lote 1723) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,45	
27/11/2019	26836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9936 (lote 1723) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,75	
			A TRANSPORTAR:	61.857.275,94	61.856.999,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.857.275,94	61.856.999,93
27/11/2019	26836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9932 (lote 1723) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		34,94
27/11/2019	26836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9933 (lote 1723) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,24
27/11/2019	26836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9934 (lote 1723) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		165,63
27/11/2019	26836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9935 (lote 1723) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,45
27/11/2019	26836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9936 (lote 1723) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,75
27/11/2019	26837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 915 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
27/11/2019	26837	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 915 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
27/11/2019	26837	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 915.	10.000,00	
27/11/2019	26837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915.		10.000,00
27/11/2019	26838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 916 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		890.000,00
27/11/2019	26838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 916 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	890.000,00	
27/11/2019	26838	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 916.	890.000,00	
27/11/2019	26838	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 916.		890.000,00
27/11/2019	26838	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 916.	890.000,00	
27/11/2019	26838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 916.		890.000,00
27/11/2019	26839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 917 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HAB MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	64.547.275,94	64.552.275,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.547.275,94	64.552.275,94
27/11/2019	26839	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 917 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HAB MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
27/11/2019	26839	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 917.	5.000,00	
27/11/2019	26839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917.		5.000,00
27/11/2019	26840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2274 OB .		442,18
27/11/2019	26840	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2274 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	442,18	
27/11/2019	26840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2274 OB .	442,18	
27/11/2019	26840	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2274 OB .		442,18
27/11/2019	26841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2276 OB .		104,96
27/11/2019	26841	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2276 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	104,96	
27/11/2019	26841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2276 OB .	104,96	
27/11/2019	26841	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2276 OB .		104,96
27/11/2019	26842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) despesa extra 2286 OB .		2.037,40
27/11/2019	26842	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2286 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.037,40	
27/11/2019	26842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2286 OB .	2.037,40	
27/11/2019	26842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2286 OB .		2.037,40
27/11/2019	26843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) despesa extra 2287 OB .		889,80
27/11/2019	26843	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	889,80	
27/11/2019	26843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2287 OB .	889,80	
27/11/2019	26843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2287 OB .		889,80
27/11/2019	26844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2289 OB .		93,08
27/11/2019	26844	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2289 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,08	
			A TRANSPORTAR:	64.564.317,70	64.564.317,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				64.564.317,70	64.564.317,70
27/11/2019	26844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2289 OB .	93,08	
27/11/2019	26844	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2289 OB .		93,08
27/11/2019	26845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6213 da despesa orçamentária 45.	26.294,41	
27/11/2019	26845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6213 da despesa orçamentária 45.		26.294,41
27/11/2019	26845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6213 da despesa orçamentária 45.	26.294,41	
27/11/2019	26845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6213 da despesa orçamentária 45.		26.294,41
27/11/2019	26846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6214 da despesa orçamentária 181.	695,00	
27/11/2019	26846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6214 da despesa orçamentária 181.		695,00
27/11/2019	26846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6214 da despesa orçamentária 181.	695,00	
27/11/2019	26846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6214 da despesa orçamentária 181.		695,00
27/11/2019	26847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6215 da despesa orçamentária 210.	2.293,50	
27/11/2019	26847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6215 da despesa orçamentária 210.		2.293,50
27/11/2019	26847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6215 da despesa orçamentária 210.	2.293,50	
27/11/2019	26847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6215 da despesa orçamentária 210.		2.293,50
27/11/2019	26848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6216 da despesa orçamentária 242.	437,00	
27/11/2019	26848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6216 da despesa orçamentária 242.		437,00
27/11/2019	26848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6216 da despesa orçamentária 242.	437,00	
27/11/2019	26848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6216 da despesa orçamentária 242.		437,00
27/11/2019	26849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6217 da despesa orçamentária 185.	500,00	
27/11/2019	26849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6217 da despesa orçamentária 185.		500,00
27/11/2019	26849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6217 da despesa orçamentária 185.	500,00	
27/11/2019	26849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6217 da despesa orçamentária 185.		500,00
A TRANSPORTAR:				64.624.850,60	64.624.850,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 731

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.624.850,60	64.624.850,60
27/11/2019	26850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6218 da despesa orçamentária 181.	429,00	
27/11/2019	26850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6218 da despesa orçamentária 181.		429,00
27/11/2019	26850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6218 da despesa orçamentária 181.	429,00	
27/11/2019	26850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6218 da despesa orçamentária 181.		429,00
27/11/2019	26851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6219 da despesa orçamentária 181.	376,20	
27/11/2019	26851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6219 da despesa orçamentária 181.		376,20
27/11/2019	26851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6219 da despesa orçamentária 181.	376,20	
27/11/2019	26851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6219 da despesa orçamentária 181.		376,20
27/11/2019	26852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6220 da despesa orçamentária 121.	39,80	
27/11/2019	26852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6220 da despesa orçamentária 121.		39,80
27/11/2019	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6220 da despesa orçamentária 121.	39,80	
27/11/2019	26852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6220 da despesa orçamentária 121.		39,80
27/11/2019	26853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6221 da despesa orçamentária 121.	50,00	
27/11/2019	26853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6221 da despesa orçamentária 121.		50,00
27/11/2019	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6221 da despesa orçamentária 121.	50,00	
27/11/2019	26853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6221 da despesa orçamentária 121.		50,00
27/11/2019	26854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6222 da despesa orçamentária 86.	45,00	
27/11/2019	26854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6222 da despesa orçamentária 86.		45,00
27/11/2019	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6222 da despesa orçamentária 86.	45,00	
27/11/2019	26854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6222 da despesa orçamentária 86.		45,00
27/11/2019	26855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6223 da despesa orçamentária 86.	35,00	
27/11/2019	26855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6223 da despesa orçamentária 86.		35,00
27/11/2019	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6223 da despesa orçamentária 86.	35,00	
			A TRANSPORTAR:	64.626.800,60	64.626.765,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.626.800,60	64.626.765,60
27/11/2019	26855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6223 da despesa orçamentária 86.		35,00
27/11/2019	26856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6224 da despesa orçamentária 260.	121,90	
27/11/2019	26856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6224 da despesa orçamentária 260.		121,90
27/11/2019	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6224 da despesa orçamentária 260.	121,90	
27/11/2019	26856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6224 da despesa orçamentária 260.		121,90
27/11/2019	26857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6225 da despesa orçamentária 260.	90,00	
27/11/2019	26857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6225 da despesa orçamentária 260.		90,00
27/11/2019	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6225 da despesa orçamentária 260.	90,00	
27/11/2019	26857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6225 da despesa orçamentária 260.		90,00
27/11/2019	26858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6226 da despesa orçamentária 260.	30,08	
27/11/2019	26858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6226 da despesa orçamentária 260.		30,08
27/11/2019	26858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6226 da despesa orçamentária 260.	30,08	
27/11/2019	26858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6226 da despesa orçamentária 260.		30,08
27/11/2019	26859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6227 da despesa orçamentária 242.	1.500,00	
27/11/2019	26859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6227 da despesa orçamentária 242.		1.500,00
27/11/2019	26859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6227 da despesa orçamentária 242.	1.500,00	
27/11/2019	26859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6227 da despesa orçamentária 242.		1.500,00
27/11/2019	26860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6228 da despesa orçamentária 85.	338,00	
27/11/2019	26860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6228 da despesa orçamentária 85.		338,00
27/11/2019	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6228 da despesa orçamentária 85.	338,00	
27/11/2019	26860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6228 da despesa orçamentária 85.		338,00
27/11/2019	26861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6229 da despesa orçamentária 131.	22,40	
27/11/2019	26861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6229 da despesa orçamentária 131.		22,40
			A TRANSPORTAR:	64.630.982,96	64.630.982,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.630.982,96	64.630.982,96
27/11/2019	26861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6229 da despesa orçamentária 131.	22,40	
27/11/2019	26861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6229 da despesa orçamentária 131.		22,40
27/11/2019	26862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6230 da despesa orçamentária 290.	134.469,80	
27/11/2019	26862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6230 da despesa orçamentária 290.		134.469,80
27/11/2019	26862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6230 da despesa orçamentária 290.	134.469,80	
27/11/2019	26862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6230 da despesa orçamentária 290.		134.469,80
27/11/2019	26863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	Liquidação 6337 do empenho 6135.		1.300,00
27/11/2019	26863	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 6337 do empenho 6135.	1.300,00	
27/11/2019	26863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6337 do empenho 6135.	1.300,00	
27/11/2019	26863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6337 do empenho 6135.		1.300,00
27/11/2019	26863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6337 do empenho 6135.	1.300,00	
27/11/2019	26863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6337 do empenho 6135.		1.300,00
27/11/2019	26864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Liquidação 6338 do empenho 6136.		16.585,00
27/11/2019	26864	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 6338 do empenho 6136.	16.585,00	
27/11/2019	26864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6338 do empenho 6136.	16.585,00	
27/11/2019	26864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6338 do empenho 6136.		16.585,00
27/11/2019	26864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6338 do empenho 6136.	16.585,00	
27/11/2019	26864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6338 do empenho 6136.		16.585,00
27/11/2019	26865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Liquidação 6347 do empenho 6143.		180,00
27/11/2019	26865	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 6347 do empenho 6143.	180,00	
27/11/2019	26865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6347 do empenho 6143.	180,00	
27/11/2019	26865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6347 do empenho 6143.		180,00
27/11/2019	26865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6347 do empenho 6143.	180,00	
27/11/2019	26865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6347 do empenho 6143.		180,00
			A TRANSPORTAR:	64.954.139,96	64.954.139,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 734

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.954.139,96	64.954.139,96
27/11/2019	26866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 6362 do empenho 6158.		692,00
27/11/2019	26866	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6362 do empenho 6158.	692,00	
27/11/2019	26866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6362 do empenho 6158.	692,00	
27/11/2019	26866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6362 do empenho 6158.		692,00
27/11/2019	26866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6362 (núm. 6158) - .	692,00	
27/11/2019	26866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6362 (núm. 6158) - .		692,00
27/11/2019	26866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6362 do empenho 6158.	692,00	
27/11/2019	26866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6362 do empenho 6158.		692,00
27/11/2019	26867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 6363 do empenho 6159.		1.375,00
27/11/2019	26867	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6363 do empenho 6159.	1.375,00	
27/11/2019	26867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6363 do empenho 6159.	1.375,00	
27/11/2019	26867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6363 do empenho 6159.		1.375,00
27/11/2019	26867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6363 (núm. 6159) - .	1.375,00	
27/11/2019	26867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6363 (núm. 6159) - .		1.375,00
27/11/2019	26867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6363 do empenho 6159.	1.375,00	
27/11/2019	26867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6363 do empenho 6159.		1.375,00
27/11/2019	26868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 6364 do empenho 6160.		28.959,50
27/11/2019	26868	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6364 do empenho 6160.	28.959,50	
27/11/2019	26868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6364 do empenho 6160.	28.959,50	
27/11/2019	26868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6364 do empenho 6160.		28.959,50
27/11/2019	26868	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6364 (núm. 6160) - .	28.959,50	
27/11/2019	26868	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6364 (núm. 6160) - .		28.959,50
27/11/2019	26868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6364 do empenho 6160.	28.959,50	
27/11/2019	26868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6364 do empenho 6160.		28.959,50
27/11/2019	26869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 6381 do empenho 6177.		355,60
			A TRANSPORTAR:	65.078.245,96	65.078.601,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.078.245,96	65.078.601,56
27/11/2019	26869	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6381 do empenho 6177.	355,60	
27/11/2019	26869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6381 do empenho 6177.	355,60	
27/11/2019	26869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6381 do empenho 6177.		355,60
27/11/2019	26869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6381 do empenho 6177.	355,60	
27/11/2019	26869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6381 do empenho 6177.		355,60
27/11/2019	26870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 6382 do empenho 6178.		174,40
27/11/2019	26870	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6382 do empenho 6178.	174,40	
27/11/2019	26870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6382 do empenho 6178.	174,40	
27/11/2019	26870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6382 do empenho 6178.		174,40
27/11/2019	26870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6382 (núm. 6178) - .	174,40	
27/11/2019	26870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6382 (núm. 6178) - .		174,40
27/11/2019	26870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6382 do empenho 6178.	174,40	
27/11/2019	26870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6382 do empenho 6178.		174,40
27/11/2019	26871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 6383 do empenho 6179.		3.365,00
27/11/2019	26871	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6383 do empenho 6179.	3.365,00	
27/11/2019	26871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6383 do empenho 6179.	3.365,00	
27/11/2019	26871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6383 do empenho 6179.		3.365,00
27/11/2019	26871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6383 do empenho 6179.	3.365,00	
27/11/2019	26871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6383 do empenho 6179.		3.365,00
27/11/2019	26872	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 6384 do empenho 6180.		46.425,83
27/11/2019	26872	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6384 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
27/11/2019	26872	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
27/11/2019	26872	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6384 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
27/11/2019	26872	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
			A TRANSPORTAR:	65.096.774,05	65.143.199,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.096.774,05	65.143.199,88
27/11/2019	26872	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6384 do empenho 6180.	46.425,83	
27/11/2019	26872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6384 do empenho 6180.	46.425,83	
27/11/2019	26872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6384 do empenho 6180.		46.425,83
27/11/2019	26872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6384 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
27/11/2019	26872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
27/11/2019	26872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6384 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
27/11/2019	26872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
27/11/2019	26872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6384 (núm. 6180) - .	46.425,83	
27/11/2019	26872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6384 (núm. 6180) - .		46.425,83
27/11/2019	26872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6384 do empenho 6180.	46.425,83	
27/11/2019	26872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6384 do empenho 6180.		46.425,83
27/11/2019	26872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
27/11/2019	26872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6384 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
27/11/2019	26872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
27/11/2019	26872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6384 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
27/11/2019	26873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 6385 do empenho 6181.		31.666,73
27/11/2019	26873	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6385 do empenho 6181.	31.666,73	
27/11/2019	26873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6385 do empenho 6181.	31.666,73	
27/11/2019	26873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6385 do empenho 6181.		31.666,73
27/11/2019	26873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6385 (núm. 6181) - .	31.666,73	
27/11/2019	26873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6385 (núm. 6181) - .		31.666,73
27/11/2019	26873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6385 do empenho 6181.	31.666,73	
27/11/2019	26873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6385 do empenho 6181.		31.666,73
27/11/2019	26874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 6386 do empenho 138.		550,00
27/11/2019	26874	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6386 do empenho 138.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	65.423.031,67	65.423.031,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.423.031,67	65.423.031,67
27/11/2019	26874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6386 do empenho 138.	550,00	
27/11/2019	26874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6386 do empenho 138.		550,00
27/11/2019	26874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 6386 (núm. 138) - .	550,00	
27/11/2019	26874	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 6386 (núm. 138) - .		550,00
27/11/2019	26874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6386 do empenho 138.	550,00	
27/11/2019	26874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6386 do empenho 138.		550,00
27/11/2019	26875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 6393 do empenho 6187.		207,63
27/11/2019	26875	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6393 do empenho 6187.	207,63	
27/11/2019	26875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6393 do empenho 6187.	207,63	
27/11/2019	26875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6393 do empenho 6187.		207,63
27/11/2019	26875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6393 do empenho 6187.	207,63	
27/11/2019	26875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6393 do empenho 6187.		207,63
27/11/2019	26876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 6406 do empenho 6201.		120,00
27/11/2019	26876	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6406 do empenho 6201.	120,00	
27/11/2019	26876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6406 do empenho 6201.	120,00	
27/11/2019	26876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6406 do empenho 6201.		120,00
27/11/2019	26876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6406 do empenho 6201.	120,00	
27/11/2019	26876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6406 do empenho 6201.		120,00
27/11/2019	26877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 6407 do empenho 6202.		1.753,18
27/11/2019	26877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
27/11/2019	26877	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
27/11/2019	26877	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6407 do empenho 6202.	1.753,18	
27/11/2019	26877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6407 do empenho 6202.	1.753,18	
27/11/2019	26877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6407 do empenho 6202.		1.753,18
			A TRANSPORTAR:	65.429.258,58	65.429.258,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.429.258,58	65.429.258,58
27/11/2019	26877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
27/11/2019	26877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
27/11/2019	26877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6407 (núm. 6202) - .	1.753,18	
27/11/2019	26877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6407 (núm. 6202) - .		1.753,18
27/11/2019	26877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6407 do empenho 6202.	1.753,18	
27/11/2019	26877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6407 do empenho 6202.		1.753,18
27/11/2019	26877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
27/11/2019	26877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
27/11/2019	26878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 6408 do empenho 6203.		101,76
27/11/2019	26878	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 6408 do empenho 6203.	101,76	
27/11/2019	26878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6408 do empenho 6203.	101,76	
27/11/2019	26878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6408 do empenho 6203.		101,76
27/11/2019	26878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6408 do empenho 6203.	101,76	
27/11/2019	26878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6408 do empenho 6203.		101,76
27/11/2019	26879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6409 do empenho 6204.		489,30
27/11/2019	26879	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6409 do empenho 6204.	489,30	
27/11/2019	26879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6409 do empenho 6204.	489,30	
27/11/2019	26879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6409 do empenho 6204.		489,30
27/11/2019	26879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6409 (núm. 6204) - .	489,30	
27/11/2019	26879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6409 (núm. 6204) - .		489,30
27/11/2019	26879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6409 do empenho 6204.	489,30	
27/11/2019	26879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6409 do empenho 6204.		489,30
27/11/2019	26880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6410 do empenho 6205.		679,83
27/11/2019	26880	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6410 do empenho 6205.	679,83	
			A TRANSPORTAR:	65.435.882,57	65.435.882,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.435.882,57	65.435.882,57
27/11/2019	26880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6410 do empenho 6205.	679,83	
27/11/2019	26880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6410 do empenho 6205.		679,83
27/11/2019	26880	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6410 (núm. 6205) - .	679,83	
27/11/2019	26880	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6410 (núm. 6205) - .		679,83
27/11/2019	26880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6410 do empenho 6205.	679,83	
27/11/2019	26880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6410 do empenho 6205.		679,83
27/11/2019	26881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6411 do empenho 6206.		987,74
27/11/2019	26881	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6411 do empenho 6206.	987,74	
27/11/2019	26881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6411 do empenho 6206.	987,74	
27/11/2019	26881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6411 do empenho 6206.		987,74
27/11/2019	26881	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6411 (núm. 6206) - .	987,74	
27/11/2019	26881	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6411 (núm. 6206) - .		987,74
27/11/2019	26881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6411 do empenho 6206.	987,74	
27/11/2019	26881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6411 do empenho 6206.		987,74
27/11/2019	26882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6412 do empenho 6207.		5.677,09
27/11/2019	26882	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6412 do empenho 6207.	5.677,09	
27/11/2019	26882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6412 do empenho 6207.	5.677,09	
27/11/2019	26882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6412 do empenho 6207.		5.677,09
27/11/2019	26882	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6412 (núm. 6207) - .	5.677,09	
27/11/2019	26882	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6412 (núm. 6207) - .		5.677,09
27/11/2019	26882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6412 do empenho 6207.	5.677,09	
27/11/2019	26882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6412 do empenho 6207.		5.677,09
27/11/2019	26883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COMERCIO DE GAS LTDA	Liquidação 6413 do empenho 6208.		72,75
27/11/2019	26883	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 6413 do empenho 6208.	72,75	
			A TRANSPORTAR:	65.464.654,13	65.464.654,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.464.654,13	65.464.654,13
27/11/2019	26883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6413 do empenho 6208.	72,75	
27/11/2019	26883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6413 do empenho 6208.		72,75
27/11/2019	26883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 6413 (núm. 6208) - .	72,75	
27/11/2019	26883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 6413 (núm. 6208) - .		72,75
27/11/2019	26883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6413 do empenho 6208.	72,75	
27/11/2019	26883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6413 do empenho 6208.		72,75
27/11/2019	26884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Liquidação 6421 do empenho 6214.		695,00
27/11/2019	26884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6421 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	11,47	
27/11/2019	26884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6421 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	13,90	
27/11/2019	26884	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6421 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		11,47
27/11/2019	26884	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6421 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		13,90
27/11/2019	26884	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6421 do empenho 6214.	695,00	
27/11/2019	26884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6421 do empenho 6214.	695,00	
27/11/2019	26884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6421 do empenho 6214.		695,00
27/11/2019	26884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6421 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	11,47	
27/11/2019	26884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6421 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	13,90	
27/11/2019	26884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6421 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		11,47
27/11/2019	26884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6421 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		13,90
27/11/2019	26884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6421 (núm. 6214) - .	695,00	
27/11/2019	26884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6421 (núm. 6214) - .		695,00
27/11/2019	26884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6421 do empenho 6214.	695,00	
27/11/2019	26884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6421 do empenho 6214.		695,00
27/11/2019	26884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6421 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	13,90	
27/11/2019	26884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6421 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	11,47	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.467.728,49	65.467.703,12
27/11/2019	26884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6421 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		13,90
27/11/2019	26884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6421 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		11,47
27/11/2019	26885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Liquidação 6422 do empenho 6215.		2.293,50
27/11/2019	26885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6422 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,87	
27/11/2019	26885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6422 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	37,84	
27/11/2019	26885	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6422 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		37,84
27/11/2019	26885	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6422 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		45,87
27/11/2019	26885	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6422 do empenho 6215.	2.293,50	
27/11/2019	26885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6422 do empenho 6215.	2.293,50	
27/11/2019	26885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6422 do empenho 6215.		2.293,50
27/11/2019	26885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6422 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,87	
27/11/2019	26885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6422 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	37,84	
27/11/2019	26885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6422 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		45,87
27/11/2019	26885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6422 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		37,84
27/11/2019	26885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6422 (núm. 6215) - .	2.293,50	
27/11/2019	26885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6422 (núm. 6215) - .		2.293,50
27/11/2019	26885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6422 do empenho 6215.	2.293,50	
27/11/2019	26885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6422 do empenho 6215.		2.293,50
27/11/2019	26885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6422 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	37,84	
27/11/2019	26885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6422 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	45,87	
27/11/2019	26885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6422 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		37,84
27/11/2019	26885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6422 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		45,87
27/11/2019	26886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 6423 do empenho 6216.		437,00
27/11/2019	26886	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 6423 do empenho 6216.	437,00	
			A TRANSPORTAR:	65.477.590,62	65.477.590,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				65.477.590,62	65.477.590,62
27/11/2019	26886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6423 do empenho 6216.	437,00	
27/11/2019	26886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6423 do empenho 6216.		437,00
27/11/2019	26886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6423 do empenho 6216.	437,00	
27/11/2019	26886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6423 do empenho 6216.		437,00
27/11/2019	26887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 6437 do empenho 6230.		134.469,80
27/11/2019	26887	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6437 do empenho 6230.	134.469,80	
27/11/2019	26887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6437 do empenho 6230.	134.469,80	
27/11/2019	26887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6437 do empenho 6230.		134.469,80
27/11/2019	26887	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6437 (núm. 6230) - .	134.469,80	
27/11/2019	26887	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6437 (núm. 6230) - .		134.469,80
27/11/2019	26887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6437 do empenho 6230.	134.469,80	
27/11/2019	26887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6437 do empenho 6230.		134.469,80
27/11/2019	26888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB .		1.282,32
27/11/2019	26888	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6051.	1.282,32	
27/11/2019	26888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6051.	1.282,32	
27/11/2019	26888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6051.		1.282,32
27/11/2019	26888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB .	1.282,32	
27/11/2019	26888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6967 OB .		1.282,32
27/11/2019	26889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB .		1.473,93
27/11/2019	26889	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6052.	1.473,93	
27/11/2019	26889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6052.	1.473,93	
27/11/2019	26889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6052.		1.473,93
27/11/2019	26889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB .	1.473,93	
A TRANSPORTAR:				66.024.612,57	66.023.138,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.024.612,57	66.023.138,64
27/11/2019	26889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6968 OB .		1.473,93
27/11/2019	26890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB .		13,27
27/11/2019	26890	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6053.	13,27	
27/11/2019	26890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6053.	13,27	
27/11/2019	26890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6053.		13,27
27/11/2019	26890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB .	13,27	
27/11/2019	26890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6969 OB .		13,27
27/11/2019	26891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB .		741,31
27/11/2019	26891	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6054.	741,31	
27/11/2019	26891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6054.	741,31	
27/11/2019	26891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6054.		741,31
27/11/2019	26891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB .	741,31	
27/11/2019	26891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6972 OB .		741,31
27/11/2019	26892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB .		579,65
27/11/2019	26892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6055.	579,65	
27/11/2019	26892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6055.	579,65	
27/11/2019	26892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6055.		579,65
27/11/2019	26892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB .	579,65	
27/11/2019	26892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6973 OB .		579,65
27/11/2019	26893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB .		399,97
27/11/2019	26893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6056.	399,97	
27/11/2019	26893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6056.	399,97	
27/11/2019	26893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6056.		399,97
			A TRANSPORTAR:	66.029.415,20	66.029.415,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 744

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.029.415,20	66.029.415,20
27/11/2019	26893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB .	399,97	
27/11/2019	26893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6974 OB .		399,97
27/11/2019	26894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB .		1.473,27
27/11/2019	26894	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6057.	1.473,27	
27/11/2019	26894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6057.	1.473,27	
27/11/2019	26894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6977 do empenho 6057.		1.473,27
27/11/2019	26894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB .	1.473,27	
27/11/2019	26894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6977 OB .		1.473,27
27/11/2019	26895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB .		1.281,09
27/11/2019	26895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6058.	1.281,09	
27/11/2019	26895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6058.	1.281,09	
27/11/2019	26895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6978 do empenho 6058.		1.281,09
27/11/2019	26895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB .	1.281,09	
27/11/2019	26895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6978 OB .		1.281,09
27/11/2019	26896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6979 OB .		642,16
27/11/2019	26896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6059.	642,16	
27/11/2019	26896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6059.	642,16	
27/11/2019	26896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6979 do empenho 6059.		642,16
27/11/2019	26896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6979 OB .	642,16	
27/11/2019	26896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6979 OB .		642,16
27/11/2019	26897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 6982 OB .		1.298,82
27/11/2019	26897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6060.	1.298,82	
27/11/2019	26897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6060.	1.298,82	
27/11/2019	26897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6982 do empenho 6060.		1.298,82
27/11/2019	26897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6982 OB .	1.298,82	
			A TRANSPORTAR:	66.043.901,19	66.042.602,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.043.901,19	66.042.602,37
27/11/2019	26897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6982 OB .		1.298,82
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
27/11/2019	26898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB .		1.768,72
B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01					
27/11/2019	26898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6061.	1.768,72	
PAGTO PREF MUN CAPINZAL					
27/11/2019	26898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6061.	1.768,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
27/11/2019	26898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6983 do empenho 6061.		1.768,72
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
27/11/2019	26898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB .	1.768,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
27/11/2019	26898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6983 OB .		1.768,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
27/11/2019	26899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB .		446,60
B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01					
27/11/2019	26899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6062.	446,60	
PAGTO PREF MUN CAPINZAL					
27/11/2019	26899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6062.	446,60	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
27/11/2019	26899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6984 do empenho 6062.		446,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
27/11/2019	26899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB .	446,60	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
27/11/2019	26899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6984 OB .		446,60
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
27/11/2019	26900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB .		1.103,89
B.BRASIL - ICMS					
27/11/2019	26900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6115.	1.103,89	
PAGTO PREF MUN CAPINZAL					
27/11/2019	26900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6115.	1.103,89	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
27/11/2019	26900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6989 do empenho 6115.		1.103,89
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
27/11/2019	26900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB .	1.103,89	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
27/11/2019	26900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6989 OB .		1.103,89
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
27/11/2019	26901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB .		414,87
B.BRASIL - ICMS					
27/11/2019	26901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6116.	414,87	
PAGTO PREF MUN CAPINZAL					
27/11/2019	26901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6116.	414,87	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
27/11/2019	26901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 6990 do empenho 6116.		414,87
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
27/11/2019	26901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB .	414,87	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
			A TRANSPORTAR:	66.055.103,43	66.054.688,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 746

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.055.103,43	66.054.688,56
27/11/2019	26901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6990 OB .		414,87
27/11/2019	26902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB .		286,26
27/11/2019	26902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6117.	286,26	
27/11/2019	26902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6117.	286,26	
27/11/2019	26902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6991 do empenho 6117.		286,26
27/11/2019	26902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB .	286,26	
27/11/2019	26902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6991 OB .		286,26
27/11/2019	26903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB .		90,00
27/11/2019	26903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6047.	90,00	
27/11/2019	26903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6047.	90,00	
27/11/2019	26903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6992 do empenho 6047.		90,00
27/11/2019	26903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB .	90,00	
27/11/2019	26903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6992 OB .		90,00
27/11/2019	26904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB .		1.395,00
27/11/2019	26904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 5976.	1.395,00	
27/11/2019	26904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 5976.	1.395,00	
27/11/2019	26904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6993 do empenho 5976.		1.395,00
27/11/2019	26904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB .	1.395,00	
27/11/2019	26904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6993 OB .		1.395,00
27/11/2019	26905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB .		152,60
27/11/2019	26905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIOLAR DAMBROS & FILHO LTDA	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 5975.	152,60	
27/11/2019	26905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 5975.	152,60	
27/11/2019	26905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6994 do empenho 5975.		152,60
27/11/2019	26905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB .	152,60	
27/11/2019	26905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6994 OB .		152,60
			A TRANSPORTAR:	66.060.875,01	66.060.875,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.060.875,01	66.060.875,01
27/11/2019	26906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB .		360,00
27/11/2019	26906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 5974.	360,00	
27/11/2019	26906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 5974.	360,00	
27/11/2019	26906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6995 do empenho 5974.		360,00
27/11/2019	26906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB .	360,00	
27/11/2019	26906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6995 OB .		360,00
27/11/2019	26907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB .		286,00
27/11/2019	26907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 5973.	286,00	
27/11/2019	26907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 5973.	286,00	
27/11/2019	26907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6996 do empenho 5973.		286,00
27/11/2019	26907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB .	286,00	
27/11/2019	26907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6996 OB .		286,00
27/11/2019	26908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB .		3.150,00
27/11/2019	26908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 5977.	3.150,00	
27/11/2019	26908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 5977.	3.150,00	
27/11/2019	26908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6997 do empenho 5977.		3.150,00
27/11/2019	26908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB .	3.150,00	
27/11/2019	26908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6997 OB .		3.150,00
27/11/2019	26909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB .		2.300,00
27/11/2019	26909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RAFAEL J MAURER	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 5829.	2.300,00	
27/11/2019	26909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 5829.	2.300,00	
27/11/2019	26909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6998 do empenho 5829.		2.300,00
27/11/2019	26909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB .	2.300,00	
27/11/2019	26909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6998 OB .		2.300,00
27/11/2019	26910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB .		50.017,52
27/11/2019	26910	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6075.	50.017,52	
			A TRANSPORTAR:	66.129.180,53	66.129.180,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 748

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.129.180,53	66.129.180,53
27/11/2019	26910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6075.	50.017,52	
27/11/2019	26910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6999 do empenho 6075.		50.017,52
27/11/2019	26910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB .	50.017,52	
27/11/2019	26910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6999 OB .		50.017,52
27/11/2019	26911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB .		849,33
27/11/2019	26911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6103.	849,33	
27/11/2019	26911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6103.	849,33	
27/11/2019	26911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7000 do empenho 6103.		849,33
27/11/2019	26911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB .	849,33	
27/11/2019	26911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7000 OB .		849,33
27/11/2019	26912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB .		1.053,51
27/11/2019	26912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 5716.	1.053,51	
27/11/2019	26912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 5716.	1.053,51	
27/11/2019	26912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7001 do empenho 5716.		1.053,51
27/11/2019	26912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB .	1.053,51	
27/11/2019	26912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7001 OB .		1.053,51
27/11/2019	26913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB .		628,01
27/11/2019	26913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 5715.	628,01	
27/11/2019	26913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 5715.	628,01	
27/11/2019	26913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7002 do empenho 5715.		628,01
27/11/2019	26913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB .	628,01	
27/11/2019	26913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7002 OB .		628,01
27/11/2019	26914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB .		3.089,18
27/11/2019	26914	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6113.	3.089,18	
			A TRANSPORTAR:	66.239.897,30	66.239.897,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.239.897,30	66.239.897,30
27/11/2019	26914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6113.	3.089,18	
27/11/2019	26914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7003 do empenho 6113.		3.089,18
27/11/2019	26914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB .	3.089,18	
27/11/2019	26914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7003 OB .		3.089,18
27/11/2019	26915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB .		7.785,62
27/11/2019	26915	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6114.	7.785,62	
27/11/2019	26915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6114.	7.785,62	
27/11/2019	26915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7004 do empenho 6114.		7.785,62
27/11/2019	26915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB .	7.785,62	
27/11/2019	26915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7004 OB .		7.785,62
27/11/2019	26916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB .		998,00
27/11/2019	26916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6028.	998,00	
27/11/2019	26916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6028.	998,00	
27/11/2019	26916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7005 do empenho 6028.		998,00
27/11/2019	26916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB .	998,00	
27/11/2019	26916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7005 OB .		998,00
27/11/2019	26917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB .		998,00
27/11/2019	26917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6027.	998,00	
27/11/2019	26917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6027.	998,00	
27/11/2019	26917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7006 do empenho 6027.		998,00
27/11/2019	26917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB .	998,00	
27/11/2019	26917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7006 OB .		998,00
27/11/2019	26918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB .		998,00
27/11/2019	26918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6026.	998,00	
			A TRANSPORTAR:	66.276.418,52	66.276.418,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.276.418,52	66.276.418,52
27/11/2019	26918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6026.	998,00	
27/11/2019	26918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7007 do empenho 6026.		998,00
27/11/2019	26918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB .	998,00	
27/11/2019	26918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7007 OB .		998,00
27/11/2019	26919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB .		998,00
27/11/2019	26919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6025.	998,00	
27/11/2019	26919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6025.	998,00	
27/11/2019	26919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7008 do empenho 6025.		998,00
27/11/2019	26919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB .	998,00	
27/11/2019	26919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7008 OB .		998,00
27/11/2019	26920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB .		54.780,89
27/11/2019	26920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDEIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6074.	54.780,89	
27/11/2019	26920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6074.	54.780,89	
27/11/2019	26920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7009 do empenho 6074.		54.780,89
27/11/2019	26920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB .	54.780,89	
27/11/2019	26920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7009 OB .		54.780,89
			TOTAL DO DIA:	9.450.985,80	9.450.985,80
28/11/2019	26921	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66.	16.973,00	
28/11/2019	26921	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66.	20.000,00	
28/11/2019	26921	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66.		16.973,00
28/11/2019	26921	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66.		20.000,00
28/11/2019	26921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66.		16.973,00
28/11/2019	26921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66.		20.000,00
28/11/2019	26921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66.	16.973,00	
			A TRANSPORTAR:	66.499.697,19	66.519.697,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.499.697,19	66.519.697,19
28/11/2019	26921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66.	20.000,00	
28/11/2019	26922	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67.	90.000,00	
28/11/2019	26922	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67.		90.000,00
28/11/2019	26922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67.		90.000,00
28/11/2019	26922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 67.	90.000,00	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9854 (lote 1700) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,75	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9839 (lote 1700) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	187,80	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9847 (lote 1700) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,76	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9837 (lote 1700) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	46,94	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9841 (lote 1700) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,64	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9843 (lote 1700) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,12	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9845 (lote 1700) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	172,51	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9849 (lote 1700) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	119,05	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9851 (lote 1700) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	498,78	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9838 (lote 1700) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	78,24	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9840 (lote 1700) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,78	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9842 (lote 1700) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,16	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9844 (lote 1700) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	71,87	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9846 (lote 1700) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,25	
			A TRANSPORTAR:	66.701.162,84	66.699.697,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 752

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.701.162,84	66.699.697,19
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9850 (lote 1700) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	198,42	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9852 (lote 1700) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,63	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9853 (lote 1700) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,38	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9855 (lote 1700) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	103,17	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9856 (lote 1700) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	26,38	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9857 (lote 1700) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	413,02	
28/11/2019	26923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9848 (lote 1700) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,04	
28/11/2019	26923	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9843 (lote 1700) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,12
28/11/2019	26923	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9845 (lote 1700) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		172,51
28/11/2019	26923	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9844 (lote 1700) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		71,87
28/11/2019	26923	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9847 (lote 1700) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,76
28/11/2019	26923	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9846 (lote 1700) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,25
28/11/2019	26923	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9848 (lote 1700) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,04
28/11/2019	26923	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9837 (lote 1700) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		46,94
28/11/2019	26923	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9839 (lote 1700) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		187,80
28/11/2019	26923	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9838 (lote 1700) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		78,24
28/11/2019	26923	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9849 (lote 1700) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		119,05
28/11/2019	26923	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9851 (lote 1700) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		498,78
A TRANSPORTAR:				66.701.939,88	66.700.950,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 753

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.701.939,88	66.700.950,55
28/11/2019	26923	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9850 (lote 1700) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		198,42
28/11/2019	26923	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9854 (lote 1700) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,75
28/11/2019	26923	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9855 (lote 1700) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		103,17
28/11/2019	26923	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9857 (lote 1700) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		413,02
28/11/2019	26923	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9841 (lote 1700) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,64
28/11/2019	26923	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9840 (lote 1700) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,78
28/11/2019	26923	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9842 (lote 1700) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,16
28/11/2019	26923	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9852 (lote 1700) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,63
28/11/2019	26923	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9853 (lote 1700) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,38
28/11/2019	26923	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9856 (lote 1700) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		26,38
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9837 (lote 1700) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	46,94	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9839 (lote 1700) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	187,80	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9841 (lote 1700) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,64	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9843 (lote 1700) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,12	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9845 (lote 1700) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	172,51	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9847 (lote 1700) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,76	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9849 (lote 1700) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	119,05	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9851 (lote 1700) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	498,78	
			A TRANSPORTAR:	66.703.036,48	66.701.939,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.703.036,48	66.701.939,88
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9838 (lote 1700) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	78,24	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9840 (lote 1700) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,78	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9842 (lote 1700) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,16	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9844 (lote 1700) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	71,87	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9846 (lote 1700) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,25	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9848 (lote 1700) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,04	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9850 (lote 1700) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	198,42	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9852 (lote 1700) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,63	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9853 (lote 1700) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,38	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9854 (lote 1700) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,75	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9855 (lote 1700) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	103,17	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9856 (lote 1700) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	26,38	
28/11/2019	26923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9857 (lote 1700) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	413,02	
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9839 (lote 1700) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		187,80
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9838 (lote 1700) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		78,24
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9837 (lote 1700) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		46,94
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9842 (lote 1700) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,16
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9841 (lote 1700) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,64
A TRANSPORTAR:				66.704.182,57	66.702.319,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 755

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.704.182,57	66.702.319,66
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9840 (lote 1700) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,78
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9845 (lote 1700) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		172,51
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9844 (lote 1700) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		71,87
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9843 (lote 1700) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,12
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9848 (lote 1700) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,04
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9847 (lote 1700) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,76
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9846 (lote 1700) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,25
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9851 (lote 1700) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		498,78
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9850 (lote 1700) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		198,42
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9849 (lote 1700) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		119,05
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9853 (lote 1700) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,38
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9852 (lote 1700) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,63
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9854 (lote 1700) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,75
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9855 (lote 1700) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		103,17
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9856 (lote 1700) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		26,38
28/11/2019	26923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9857 (lote 1700) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		413,02
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9837 (lote 1700) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	46,94	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9839 (lote 1700) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	187,80	
			A TRANSPORTAR:	66.704.417,31	66.704.182,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.704.417,31	66.704.182,57
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9841 (lote 1700) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,64	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9843 (lote 1700) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,12	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9845 (lote 1700) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	172,51	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9847 (lote 1700) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,76	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9849 (lote 1700) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	119,05	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9851 (lote 1700) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	498,78	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9838 (lote 1700) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	78,24	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9840 (lote 1700) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,78	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9842 (lote 1700) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,16	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9844 (lote 1700) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	71,87	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9846 (lote 1700) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,25	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9848 (lote 1700) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,04	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9850 (lote 1700) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	198,42	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9852 (lote 1700) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,63	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9853 (lote 1700) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,38	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9854 (lote 1700) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,75	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9855 (lote 1700) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	103,17	
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9856 (lote 1700) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	26,38	
A TRANSPORTAR:				66.706.012,24	66.704.182,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.706.012,24	66.704.182,57
28/11/2019	26923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9857 (lote 1700) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	413,02	
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9837 (lote 1700) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		46,94
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9839 (lote 1700) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		187,80
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9841 (lote 1700) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,64
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9843 (lote 1700) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,12
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9845 (lote 1700) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		172,51
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9847 (lote 1700) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,76
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9849 (lote 1700) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		119,05
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9851 (lote 1700) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		498,78
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9838 (lote 1700) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		78,24
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9840 (lote 1700) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,78
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9842 (lote 1700) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,16
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9844 (lote 1700) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		71,87
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9846 (lote 1700) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,25
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9848 (lote 1700) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,04
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9850 (lote 1700) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		198,42
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9852 (lote 1700) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,63
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9853 (lote 1700) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,38
			A TRANSPORTAR:	66.706.425,26	66.705.727,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.706.425,26	66.705.727,94
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9854 (lote 1700) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,75
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9855 (lote 1700) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		103,17
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9856 (lote 1700) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		26,38
28/11/2019	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9857 (lote 1700) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		413,02
28/11/2019	26923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9843 (lote 1700) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	43,12	
28/11/2019	26923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9845 (lote 1700) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	172,51	
28/11/2019	26923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9847 (lote 1700) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,76	
28/11/2019	26923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9844 (lote 1700) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	71,87	
28/11/2019	26923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9846 (lote 1700) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,25	
28/11/2019	26923	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9848 (lote 1700) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,04	
28/11/2019	26923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9843 (lote 1700) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		43,12
28/11/2019	26923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9845 (lote 1700) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		172,51
28/11/2019	26923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9847 (lote 1700) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,76
28/11/2019	26923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9844 (lote 1700) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		71,87
28/11/2019	26923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9846 (lote 1700) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,25
28/11/2019	26923	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9848 (lote 1700) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,04
28/11/2019	26924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9858 (lote 1701) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	199,08	
			A TRANSPORTAR:	66.706.946,89	66.706.747,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.706.946,89	66.706.747,81
28/11/2019	26924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9859 (lote 1701) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,95	
28/11/2019	26924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9860 (lote 1701) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,77	
28/11/2019	26924	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9858 (lote 1701) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		199,08
28/11/2019	26924	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9859 (lote 1701) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,95
28/11/2019	26924	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9860 (lote 1701) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,77
28/11/2019	26924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9858 (lote 1701) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	199,08	
28/11/2019	26924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9859 (lote 1701) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,95	
28/11/2019	26924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9860 (lote 1701) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,77	
28/11/2019	26924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9858 (lote 1701) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		199,08
28/11/2019	26924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9859 (lote 1701) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,95
28/11/2019	26924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9860 (lote 1701) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,77
28/11/2019	26924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9858 (lote 1701) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	199,08	
28/11/2019	26924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9859 (lote 1701) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,95	
28/11/2019	26924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9860 (lote 1701) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,77	
28/11/2019	26924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9858 (lote 1701) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		199,08
28/11/2019	26924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9859 (lote 1701) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,95
28/11/2019	26924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9860 (lote 1701) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,77
28/11/2019	26925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9861 (lote 1702) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3,49	
28/11/2019	26925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9862 (lote 1702) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1,46	
			A TRANSPORTAR:	66.707.748,16	66.707.743,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.707.748,16	66.707.743,21
28/11/2019	26925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9863 (lote 1702) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	0,87	
28/11/2019	26925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9861 (lote 1702) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3,49
28/11/2019	26925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9862 (lote 1702) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1,46
28/11/2019	26925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9863 (lote 1702) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		0,87
28/11/2019	26925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9861 (lote 1702) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3,49	
28/11/2019	26925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9862 (lote 1702) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1,46	
28/11/2019	26925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9863 (lote 1702) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	0,87	
28/11/2019	26925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9861 (lote 1702) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3,49
28/11/2019	26925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9862 (lote 1702) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1,46
28/11/2019	26925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9863 (lote 1702) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		0,87
28/11/2019	26925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9861 (lote 1702) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3,49	
28/11/2019	26925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9862 (lote 1702) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1,46	
28/11/2019	26925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9863 (lote 1702) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	0,87	
28/11/2019	26925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9861 (lote 1702) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3,49
28/11/2019	26925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9862 (lote 1702) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1,46
28/11/2019	26925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9863 (lote 1702) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		0,87
28/11/2019	26926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9864 (lote 1703) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	559,06	
28/11/2019	26926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9865 (lote 1703) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	232,94	
28/11/2019	26926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9866 (lote 1703) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	139,77	
28/11/2019	26926	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9864 (lote 1703) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		559,06
28/11/2019	26926	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9865 (lote 1703) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		232,94
			A TRANSPORTAR:	66.708.692,44	66.708.552,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.708.692,44	66.708.552,67
28/11/2019	26926	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9866 (lote 1703) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		139,77
28/11/2019	26926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9864 (lote 1703) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	559,06	
28/11/2019	26926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9865 (lote 1703) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	232,94	
28/11/2019	26926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9866 (lote 1703) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	139,77	
28/11/2019	26926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9864 (lote 1703) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		559,06
28/11/2019	26926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9865 (lote 1703) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		232,94
28/11/2019	26926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9866 (lote 1703) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		139,77
28/11/2019	26926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9864 (lote 1703) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	559,06	
28/11/2019	26926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9865 (lote 1703) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	232,94	
28/11/2019	26926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9866 (lote 1703) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	139,77	
28/11/2019	26926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9864 (lote 1703) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		559,06
28/11/2019	26926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9865 (lote 1703) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		232,94
28/11/2019	26926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9866 (lote 1703) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		139,77
28/11/2019	26927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9867 (lote 1704) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,98	
28/11/2019	26927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9868 (lote 1704) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,91	
28/11/2019	26927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9869 (lote 1704) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,75	
28/11/2019	26927	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9867 (lote 1704) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,98
28/11/2019	26927	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9868 (lote 1704) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,91
A TRANSPORTAR:				66.710.567,62	66.710.565,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.710.567,62	66.710.565,87
28/11/2019	26927	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9869 (lote 1704) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,75
28/11/2019	26927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9867 (lote 1704) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,98	
28/11/2019	26927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9868 (lote 1704) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,91	
28/11/2019	26927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9869 (lote 1704) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,75	
28/11/2019	26927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9867 (lote 1704) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,98
28/11/2019	26927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9868 (lote 1704) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,91
28/11/2019	26927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9869 (lote 1704) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,75
28/11/2019	26927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9867 (lote 1704) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6,98	
28/11/2019	26927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9868 (lote 1704) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,91	
28/11/2019	26927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9869 (lote 1704) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,75	
28/11/2019	26927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9867 (lote 1704) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6,98
28/11/2019	26927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9868 (lote 1704) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,91
28/11/2019	26927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9869 (lote 1704) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,75
28/11/2019	26928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9871 (lote 1705) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
28/11/2019	26928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9870 (lote 1705) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
28/11/2019	26928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9872 (lote 1705) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
28/11/2019	26928	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9870 (lote 1705) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
28/11/2019	26928	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9871 (lote 1705) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
			A TRANSPORTAR:	66.710.596,73	66.710.595,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.710.596,73	66.710.595,86
28/11/2019	26928	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9872 (lote 1705) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
28/11/2019	26928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9870 (lote 1705) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
28/11/2019	26928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9871 (lote 1705) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
28/11/2019	26928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9872 (lote 1705) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
28/11/2019	26928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9870 (lote 1705) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
28/11/2019	26928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9871 (lote 1705) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
28/11/2019	26928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9872 (lote 1705) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
28/11/2019	26928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9870 (lote 1705) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
28/11/2019	26928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9871 (lote 1705) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
28/11/2019	26928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9872 (lote 1705) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
28/11/2019	26928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9870 (lote 1705) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
28/11/2019	26928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9871 (lote 1705) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
28/11/2019	26928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9872 (lote 1705) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
28/11/2019	26929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9873 (lote 1706) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.520,41	
28/11/2019	26929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9874 (lote 1706) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.966,83	
28/11/2019	26929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9875 (lote 1706) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.380,10	
28/11/2019	26929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9873 (lote 1706) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.520,41
28/11/2019	26929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9874 (lote 1706) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.966,83
28/11/2019	26929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9875 (lote 1706) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.380,10
28/11/2019	26929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9873 (lote 1706) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.520,41	
			A TRANSPORTAR:	66.767.996,14	66.746.475,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.767.996,14	66.746.475,73
28/11/2019	26929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9874 (lote 1706) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.966,83	
28/11/2019	26929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9875 (lote 1706) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.380,10	
28/11/2019	26929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9873 (lote 1706) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.520,41
28/11/2019	26929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9874 (lote 1706) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.966,83
28/11/2019	26929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9875 (lote 1706) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.380,10
28/11/2019	26929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9873 (lote 1706) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.520,41	
28/11/2019	26929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9874 (lote 1706) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.966,83	
28/11/2019	26929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9875 (lote 1706) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.380,10	
28/11/2019	26929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9873 (lote 1706) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.520,41
28/11/2019	26929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9874 (lote 1706) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.966,83
28/11/2019	26929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9875 (lote 1706) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.380,10
28/11/2019	26930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9876 (lote 1707) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	118,14	
28/11/2019	26930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9877 (lote 1707) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,22	
28/11/2019	26930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9878 (lote 1707) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,53	
28/11/2019	26930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9876 (lote 1707) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		118,14
28/11/2019	26930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9877 (lote 1707) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,22
28/11/2019	26930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9878 (lote 1707) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,53
28/11/2019	26930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9876 (lote 1707) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	118,14	
28/11/2019	26930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9877 (lote 1707) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,22	
28/11/2019	26930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9878 (lote 1707) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,53	
A TRANSPORTAR:				66.818.604,19	66.818.407,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.818.604,19	66.818.407,30
28/11/2019	26930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9876 (lote 1707) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		118,14
28/11/2019	26930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9877 (lote 1707) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,22
28/11/2019	26930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9878 (lote 1707) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,53
28/11/2019	26930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9876 (lote 1707) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	118,14	
28/11/2019	26930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9877 (lote 1707) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,22	
28/11/2019	26930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9878 (lote 1707) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,53	
28/11/2019	26930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9876 (lote 1707) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		118,14
28/11/2019	26930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9877 (lote 1707) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,22
28/11/2019	26930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9878 (lote 1707) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,53
28/11/2019	26931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9879 (lote 1708) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	529,69	
28/11/2019	26931	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9879 (lote 1708) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		529,69
28/11/2019	26931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9879 (lote 1708) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	529,69	
28/11/2019	26931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9879 (lote 1708) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		529,69
28/11/2019	26931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9879 (lote 1708) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	529,69	
28/11/2019	26931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9879 (lote 1708) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		529,69
28/11/2019	26932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9880 (lote 1709) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	118,15	
28/11/2019	26932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9881 (lote 1709) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,23	
28/11/2019	26932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9882 (lote 1709) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,54	
28/11/2019	26932	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9880 (lote 1709) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		118,15
28/11/2019	26932	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9881 (lote 1709) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,23
			A TRANSPORTAR:	66.820.587,07	66.820.557,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.820.587,07	66.820.557,53
28/11/2019	26932	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9882 (lote 1709) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,54
28/11/2019	26932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9880 (lote 1709) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	118,15	
28/11/2019	26932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9881 (lote 1709) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,23	
28/11/2019	26932	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9882 (lote 1709) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,54	
28/11/2019	26932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9880 (lote 1709) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		118,15
28/11/2019	26932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9881 (lote 1709) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,23
28/11/2019	26932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9882 (lote 1709) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,54
28/11/2019	26932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9880 (lote 1709) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	118,15	
28/11/2019	26932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9881 (lote 1709) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,23	
28/11/2019	26932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9882 (lote 1709) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,54	
28/11/2019	26932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9880 (lote 1709) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		118,15
28/11/2019	26932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9881 (lote 1709) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,23
28/11/2019	26932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9882 (lote 1709) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,54
28/11/2019	26933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9883 (lote 1710) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	96,31	
28/11/2019	26933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9884 (lote 1710) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,13	
28/11/2019	26933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9885 (lote 1710) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,08	
28/11/2019	26933	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9883 (lote 1710) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		96,31
28/11/2019	26933	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9884 (lote 1710) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,13
			A TRANSPORTAR:	66.821.141,43	66.821.117,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.821.141,43	66.821.117,35
28/11/2019	26933	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9885 (lote 1710) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,08
28/11/2019	26933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9883 (lote 1710) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	96,31	
28/11/2019	26933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9884 (lote 1710) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,13	
28/11/2019	26933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9885 (lote 1710) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,08	
28/11/2019	26933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9883 (lote 1710) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		96,31
28/11/2019	26933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9884 (lote 1710) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,13
28/11/2019	26933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9885 (lote 1710) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,08
28/11/2019	26933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9883 (lote 1710) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	96,31	
28/11/2019	26933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9884 (lote 1710) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,13	
28/11/2019	26933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9885 (lote 1710) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,08	
28/11/2019	26933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9883 (lote 1710) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		96,31
28/11/2019	26933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9884 (lote 1710) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,13
28/11/2019	26933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9885 (lote 1710) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,08
28/11/2019	26934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9887 (lote 1711) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
28/11/2019	26934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9886 (lote 1711) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
28/11/2019	26934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9888 (lote 1711) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
28/11/2019	26934	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9886 (lote 1711) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
28/11/2019	26934	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9887 (lote 1711) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
28/11/2019	26934	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9888 (lote 1711) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
28/11/2019	26934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9886 (lote 1711) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
			A TRANSPORTAR:	66.821.887,46	66.821.728,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.821.887,46	66.821.728,09
28/11/2019	26934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9887 (lote 1711) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
28/11/2019	26934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9888 (lote 1711) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
28/11/2019	26934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9886 (lote 1711) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
28/11/2019	26934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9887 (lote 1711) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
28/11/2019	26934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9888 (lote 1711) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
28/11/2019	26934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9886 (lote 1711) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
28/11/2019	26934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9887 (lote 1711) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
28/11/2019	26934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9888 (lote 1711) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
28/11/2019	26934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9886 (lote 1711) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
28/11/2019	26934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9887 (lote 1711) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
28/11/2019	26934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9888 (lote 1711) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
28/11/2019	26935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9889 (lote 1712) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	144,49	
28/11/2019	26935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9890 (lote 1712) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	60,20	
28/11/2019	26935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9891 (lote 1712) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	36,12	
28/11/2019	26935	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9889 (lote 1712) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		144,49
28/11/2019	26935	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9890 (lote 1712) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		60,20
28/11/2019	26935	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9891 (lote 1712) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		36,12
28/11/2019	26935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9889 (lote 1712) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	144,49	
28/11/2019	26935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9890 (lote 1712) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	60,20	
28/11/2019	26935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9891 (lote 1712) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	36,12	
28/11/2019	26935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9889 (lote 1712) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		144,49
28/11/2019	26935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9890 (lote 1712) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		60,20
28/11/2019	26935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9891 (lote 1712) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		36,12
A TRANSPORTAR:				66.822.740,95	66.822.740,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.822.740,95	66.822.740,95
28/11/2019	26935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9889 (lote 1712) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	144,49	
28/11/2019	26935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9890 (lote 1712) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	60,20	
28/11/2019	26935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9891 (lote 1712) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	36,12	
28/11/2019	26935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9889 (lote 1712) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		144,49
28/11/2019	26935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9890 (lote 1712) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		60,20
28/11/2019	26935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9891 (lote 1712) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		36,12
28/11/2019	26936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9892 (lote 1713) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
28/11/2019	26936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9893 (lote 1713) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
28/11/2019	26936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9894 (lote 1713) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
28/11/2019	26936	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9892 (lote 1713) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
28/11/2019	26936	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9893 (lote 1713) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
28/11/2019	26936	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9894 (lote 1713) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
28/11/2019	26936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9892 (lote 1713) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
28/11/2019	26936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9893 (lote 1713) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
28/11/2019	26936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9894 (lote 1713) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
28/11/2019	26936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9892 (lote 1713) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
28/11/2019	26936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9893 (lote 1713) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
28/11/2019	26936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9894 (lote 1713) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
28/11/2019	26936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9892 (lote 1713) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
A TRANSPORTAR:				66.822.988,03	66.822.986,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.822.988,03	66.822.986,58
28/11/2019	26936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9893 (lote 1713) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
28/11/2019	26936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9894 (lote 1713) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
28/11/2019	26936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9892 (lote 1713) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
28/11/2019	26936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9893 (lote 1713) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
28/11/2019	26936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9894 (lote 1713) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
28/11/2019	26937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9895 (lote 1714) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
28/11/2019	26937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9896 (lote 1714) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
28/11/2019	26937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9897 (lote 1714) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
28/11/2019	26937	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9895 (lote 1714) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
28/11/2019	26937	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9896 (lote 1714) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
28/11/2019	26937	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9897 (lote 1714) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
28/11/2019	26937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9895 (lote 1714) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
28/11/2019	26937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9896 (lote 1714) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
28/11/2019	26937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9897 (lote 1714) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
28/11/2019	26937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9895 (lote 1714) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
28/11/2019	26937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9896 (lote 1714) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
28/11/2019	26937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9897 (lote 1714) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
28/11/2019	26937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9895 (lote 1714) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
			A TRANSPORTAR:	66.823.001,52	66.822.998,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.823.001,52	66.822.998,63
28/11/2019	26937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9896 (lote 1714) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
28/11/2019	26937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9897 (lote 1714) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
28/11/2019	26937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9895 (lote 1714) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
28/11/2019	26937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9896 (lote 1714) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
28/11/2019	26937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9897 (lote 1714) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
28/11/2019	26938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9898 (lote 1715) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.880,51	
28/11/2019	26938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9900 (lote 1715) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	720,13	
28/11/2019	26938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9899 (lote 1715) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.200,22	
28/11/2019	26938	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9898 (lote 1715) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.880,51
28/11/2019	26938	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9899 (lote 1715) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.200,22
28/11/2019	26938	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9900 (lote 1715) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		720,13
28/11/2019	26938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9898 (lote 1715) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.880,51	
28/11/2019	26938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9899 (lote 1715) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.200,22	
28/11/2019	26938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9900 (lote 1715) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	720,13	
28/11/2019	26938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9898 (lote 1715) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.880,51
28/11/2019	26938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9899 (lote 1715) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.200,22
28/11/2019	26938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9900 (lote 1715) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		720,13
28/11/2019	26938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9898 (lote 1715) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.880,51	
A TRANSPORTAR:				66.835.485,68	66.832.605,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.835.485,68	66.832.605,17
28/11/2019	26938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9899 (lote 1715) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.200,22	
28/11/2019	26938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9900 (lote 1715) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	720,13	
28/11/2019	26938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9898 (lote 1715) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.880,51
28/11/2019	26938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9899 (lote 1715) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.200,22
28/11/2019	26938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9900 (lote 1715) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		720,13
28/11/2019	26939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9903 (lote 1716) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	129,29	
28/11/2019	26939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9901 (lote 1716) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	517,16	
28/11/2019	26939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9902 (lote 1716) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	215,49	
28/11/2019	26939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9901 (lote 1716) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		517,16
28/11/2019	26939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9902 (lote 1716) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		215,49
28/11/2019	26939	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9903 (lote 1716) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		129,29
28/11/2019	26939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9901 (lote 1716) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	517,16	
28/11/2019	26939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9902 (lote 1716) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	215,49	
28/11/2019	26939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9903 (lote 1716) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	129,29	
28/11/2019	26939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9901 (lote 1716) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		517,16
28/11/2019	26939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9902 (lote 1716) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		215,49
28/11/2019	26939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9903 (lote 1716) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		129,29
28/11/2019	26939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9901 (lote 1716) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	517,16	
			A TRANSPORTAR:	66.839.647,07	66.839.129,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.839.647,07	66.839.129,91
28/11/2019	26939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9902 (lote 1716) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	215,49	
28/11/2019	26939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9903 (lote 1716) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	129,29	
28/11/2019	26939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9901 (lote 1716) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		517,16
28/11/2019	26939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9902 (lote 1716) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		215,49
28/11/2019	26939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9903 (lote 1716) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		129,29
28/11/2019	26940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9904 (lote 1717) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	952,82	
28/11/2019	26940	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9904 (lote 1717) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		952,82
28/11/2019	26940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9904 (lote 1717) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	952,82	
28/11/2019	26940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9904 (lote 1717) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		952,82
28/11/2019	26940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9904 (lote 1717) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	952,82	
28/11/2019	26940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9904 (lote 1717) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		952,82
28/11/2019	26941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9905 (lote 1718) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
28/11/2019	26941	4.9.9.6.1.01.00.00.00.0000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Arrecadação 9905 (lote 1718) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
28/11/2019	26941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9905 (lote 1718) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
28/11/2019	26941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	Arrecadação 9905 (lote 1718) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
28/11/2019	26941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9905 (lote 1718) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
28/11/2019	26941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9905 (lote 1718) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
28/11/2019	26942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9906 (lote 1719) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.138,69	
28/11/2019	26942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9907 (lote 1719) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.391,13	
28/11/2019	26942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9908 (lote 1719) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.034,68	
			A TRANSPORTAR:	66.877.267,26	66.843.702,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.877.267,26	66.843.702,76
28/11/2019	26942	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9906 (lote 1719) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.138,69
28/11/2019	26942	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9907 (lote 1719) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.391,13
28/11/2019	26942	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9908 (lote 1719) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.034,68
28/11/2019	26942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9906 (lote 1719) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.138,69	
28/11/2019	26942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9907 (lote 1719) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.391,13	
28/11/2019	26942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9908 (lote 1719) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.034,68	
28/11/2019	26942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9906 (lote 1719) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.138,69
28/11/2019	26942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9907 (lote 1719) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.391,13
28/11/2019	26942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9908 (lote 1719) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.034,68
28/11/2019	26942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9906 (lote 1719) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.138,69	
28/11/2019	26942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9907 (lote 1719) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.391,13	
28/11/2019	26942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9908 (lote 1719) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.034,68	
28/11/2019	26942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9906 (lote 1719) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.138,69
28/11/2019	26942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9907 (lote 1719) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.391,13
28/11/2019	26942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9908 (lote 1719) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.034,68
28/11/2019	26943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9937 (lote 1724) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	295,10	
28/11/2019	26943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9938 (lote 1724) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	491,84	
28/11/2019	26943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9939 (lote 1724) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.319,50	
28/11/2019	26943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9940 (lote 1724) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	34,75	
28/11/2019	26943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9941 (lote 1724) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	57,93	
28/11/2019	26943	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9937 (lote 1724) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		295,10
			A TRANSPORTAR:	66.946.595,38	66.944.691,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.946.595,38	66.944.691,36
28/11/2019	26943	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9938 (lote 1724) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		491,84
28/11/2019	26943	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9939 (lote 1724) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.319,50
28/11/2019	26943	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9940 (lote 1724) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		34,75
28/11/2019	26943	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9941 (lote 1724) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		57,93
28/11/2019	26943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9937 (lote 1724) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	295,10	
28/11/2019	26943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9938 (lote 1724) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	491,84	
28/11/2019	26943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9939 (lote 1724) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.319,50	
28/11/2019	26943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9940 (lote 1724) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	34,75	
28/11/2019	26943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9941 (lote 1724) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	57,93	
28/11/2019	26943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9939 (lote 1724) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.319,50
28/11/2019	26943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9938 (lote 1724) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		491,84
28/11/2019	26943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9937 (lote 1724) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		295,10
28/11/2019	26943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9941 (lote 1724) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		57,93
28/11/2019	26943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9940 (lote 1724) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		34,75
28/11/2019	26943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9937 (lote 1724) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	295,10	
28/11/2019	26943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9938 (lote 1724) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	491,84	
28/11/2019	26943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9939 (lote 1724) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.319,50	
28/11/2019	26943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9940 (lote 1724) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	34,75	
			A TRANSPORTAR:	66.950.935,69	66.948.794,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 776

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.950.935,69	66.948.794,50
28/11/2019	26943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9941 (lote 1724) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	57,93	
28/11/2019	26943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9937 (lote 1724) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		295,10
28/11/2019	26943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9938 (lote 1724) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		491,84
28/11/2019	26943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9939 (lote 1724) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.319,50
28/11/2019	26943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9940 (lote 1724) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		34,75
28/11/2019	26943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9941 (lote 1724) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		57,93
28/11/2019	26944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 934 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
28/11/2019	26944	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 934 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
28/11/2019	26944	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 934.	10.000,00	
28/11/2019	26944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 934.		10.000,00
28/11/2019	26945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 935 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..	20.000,00	
28/11/2019	26945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 935 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..		20.000,00
28/11/2019	26945	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 935.	20.000,00	
28/11/2019	26945	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 935.		20.000,00
28/11/2019	26945	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 935.	20.000,00	
28/11/2019	26945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 935.		20.000,00
28/11/2019	26946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 936 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e do 01 para o 00..		20.000,00
28/11/2019	26946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 936 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e do 01 para o 00..	20.000,00	
A TRANSPORTAR:				67.050.993,62	67.050.993,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 777

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.050.993,62	67.050.993,62
28/11/2019	26946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 936 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e do 01 para o 00..	15.000,00	
28/11/2019	26946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 936 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e do 01 para o 00..		15.000,00
28/11/2019	26946	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 936.	15.000,00	
28/11/2019	26946	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 936.	20.000,00	
28/11/2019	26946	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 936.		15.000,00
28/11/2019	26946	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 936.		20.000,00
28/11/2019	26946	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 936.	20.000,00	
28/11/2019	26946	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 936.	15.000,00	
28/11/2019	26946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 936.		20.000,00
28/11/2019	26946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 936.		15.000,00
28/11/2019	26947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 937 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 01 para o 00..	1.000,00	
28/11/2019	26947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 937 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 01 para o 00..		1.000,00
28/11/2019	26947	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 937.	1.000,00	
28/11/2019	26947	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 937.		1.000,00
28/11/2019	26947	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 937.	1.000,00	
28/11/2019	26947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 937.		1.000,00
28/11/2019	26948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 938 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..	1.000,00	
28/11/2019	26948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 938 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..		1.000,00
28/11/2019	26948	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 938.	1.000,00	
28/11/2019	26948	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 938.		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	67.140.993,62	67.140.993,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.140.993,62	67.140.993,62
28/11/2019	26948	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 938.	1.000,00	
28/11/2019	26948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 938.		1.000,00
28/11/2019	26949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 939 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 02..	80.000,00	
28/11/2019	26949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 939 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 02..		80.000,00
28/11/2019	26949	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 939.	80.000,00	
28/11/2019	26949	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 939.		80.000,00
28/11/2019	26949	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 939.	80.000,00	
28/11/2019	26949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 939.		80.000,00
28/11/2019	26950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 940 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 00..	5.000,00	
28/11/2019	26950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 940 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 00..		5.000,00
28/11/2019	26950	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 940.	5.000,00	
28/11/2019	26950	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 940.		5.000,00
28/11/2019	26950	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 940.	5.000,00	
28/11/2019	26950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 940.		5.000,00
28/11/2019	26951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 941 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 19 para o 18..	200.000,00	
28/11/2019	26951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 941 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 19 para o 18..		200.000,00
28/11/2019	26951	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 941.	200.000,00	
28/11/2019	26951	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 941.		200.000,00
28/11/2019	26951	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 941.	200.000,00	
28/11/2019	26951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 941.		200.000,00
			A TRANSPORTAR:	67.996.993,62	67.996.993,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019
N. de Ordem: 11
Página: 779

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.996.993,62	67.996.993,62
28/11/2019	26952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 942 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 01..		100.000,00
28/11/2019	26952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 942 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 01..	100.000,00	
28/11/2019	26952	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 942.	100.000,00	
28/11/2019	26952	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 942.		100.000,00
28/11/2019	26952	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 942.	100.000,00	
28/11/2019	26952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 942.		100.000,00
28/11/2019	26953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 943 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 18 para o 19..	210.000,00	
28/11/2019	26953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 943 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 18 para o 19..		210.000,00
28/11/2019	26953	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 943.	210.000,00	
28/11/2019	26953	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 943.		210.000,00
28/11/2019	26953	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 943.	210.000,00	
28/11/2019	26953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 943.		210.000,00
28/11/2019	26954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2197 OB .		124,12
28/11/2019	26954	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	124,12	
28/11/2019	26954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2197 OB .	124,12	
28/11/2019	26954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2197 OB .		124,12
28/11/2019	26955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2199 OB .		199,46
28/11/2019	26955	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2199 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	199,46	
28/11/2019	26955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2199 OB .	199,46	
28/11/2019	26955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2199 OB .		199,46
28/11/2019	26956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2201 OB .		1.561,85
28/11/2019	26956	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
28/11/2019	26956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2201 OB .	1.561,85	
			A TRANSPORTAR:	68.930.764,48	68.929.202,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 780

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.930.764,48	68.929.202,63
28/11/2019	26956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2201 OB .		1.561,85
28/11/2019	26957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2202 OB .		102,99
28/11/2019	26957	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	102,99	
28/11/2019	26957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2202 OB .	102,99	
28/11/2019	26957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2202 OB .		102,99
28/11/2019	26958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2204 OB .		31,12
28/11/2019	26958	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2204 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
28/11/2019	26958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2204 OB .	31,12	
28/11/2019	26958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2204 OB .		31,12
28/11/2019	26959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2206 OB .		166,13
28/11/2019	26959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2206 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	166,13	
28/11/2019	26959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2206 OB .	166,13	
28/11/2019	26959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2206 OB .		166,13
28/11/2019	26960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2209 OB .		276,89
28/11/2019	26960	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2209 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
28/11/2019	26960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2209 OB .	276,89	
28/11/2019	26960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2209 OB .		276,89
28/11/2019	26961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2210 OB .		15,56
28/11/2019	26961	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2210 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
28/11/2019	26961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2210 OB .	15,56	
28/11/2019	26961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2210 OB .		15,56
28/11/2019	26962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2213 OB .		2,75
28/11/2019	26962	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2,75	
28/11/2019	26962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2213 OB .	2,75	
			A TRANSPORTAR:	68.931.955,36	68.931.952,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 781

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.931.955,36	68.931.952,61
28/11/2019	26962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2213 OB .		2,75
28/11/2019	26963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2214 OB .		264,59
28/11/2019	26963	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2214 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	264,59	
28/11/2019	26963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2214 OB .	264,59	
28/11/2019	26963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2214 OB .		264,59
28/11/2019	26964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2215 OB .		15,56
28/11/2019	26964	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2215 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
28/11/2019	26964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2215 OB .	15,56	
28/11/2019	26964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2215 OB .		15,56
28/11/2019	26965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2217 OB .		179,75
28/11/2019	26965	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2217 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
28/11/2019	26965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2217 OB .	179,75	
28/11/2019	26965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2217 OB .		179,75
28/11/2019	26966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2223 OB .		3,71
28/11/2019	26966	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2223 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
28/11/2019	26966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2223 OB .	3,71	
28/11/2019	26966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2223 OB .		3,71
28/11/2019	26967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2224 OB .		1,86
28/11/2019	26967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2224 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
28/11/2019	26967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2224 OB .	1,86	
28/11/2019	26967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2224 OB .		1,86
28/11/2019	26968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2225 OB .		5,31
28/11/2019	26968	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2225 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
28/11/2019	26968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2225 OB .	5,31	
			A TRANSPORTAR:	68.932.896,92	68.932.891,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.932.896,92	68.932.891,61
28/11/2019	26968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2225 OB .		5,31
28/11/2019	26969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2226 OB .		2,66
28/11/2019	26969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2226 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
28/11/2019	26969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2226 OB .	2,66	
28/11/2019	26969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2226 OB .		2,66
28/11/2019	26970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2227 OB .		1,41
28/11/2019	26970	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2227 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
28/11/2019	26970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2227 OB .	1,41	
28/11/2019	26970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2227 OB .		1,41
28/11/2019	26971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2228 OB .		0,70
28/11/2019	26971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2228 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
28/11/2019	26971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2228 OB .	0,70	
28/11/2019	26971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2228 OB .		0,70
28/11/2019	26972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2229 OB .		1,75
28/11/2019	26972	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2229 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
28/11/2019	26972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2229 OB .	1,75	
28/11/2019	26972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2229 OB .		1,75
28/11/2019	26973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2230 OB .		0,87
28/11/2019	26973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2230 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
28/11/2019	26973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2230 OB .	0,87	
28/11/2019	26973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2230 OB .		0,87
28/11/2019	26974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2231 OB .		6,33
28/11/2019	26974	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
28/11/2019	26974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2231 OB .	6,33	
			A TRANSPORTAR:	68.932.924,36	68.932.918,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 783

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.932.924,36	68.932.918,03
28/11/2019	26974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2231 OB .		6,33
28/11/2019	26975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2232 OB .		3,17
28/11/2019	26975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2232 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
28/11/2019	26975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2232 OB .	3,17	
28/11/2019	26975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2232 OB .		3,17
28/11/2019	26976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2233 OB .		572,97
28/11/2019	26976	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	572,97	
28/11/2019	26976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2233 OB .	572,97	
28/11/2019	26976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2233 OB .		572,97
28/11/2019	26977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2234 OB .		217,66
28/11/2019	26977	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2234 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	217,66	
28/11/2019	26977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2234 OB .	217,66	
28/11/2019	26977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2234 OB .		217,66
28/11/2019	26978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2235 OB .		141,14
28/11/2019	26978	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2235 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,14	
28/11/2019	26978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2235 OB .	141,14	
28/11/2019	26978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2235 OB .		141,14
28/11/2019	26979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2236 OB .		50,71
28/11/2019	26979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2236 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	50,71	
28/11/2019	26979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2236 OB .	50,71	
28/11/2019	26979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2236 OB .		50,71
28/11/2019	26980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2239 OB .		15,56
28/11/2019	26980	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2239 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
28/11/2019	26980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2239 OB .	15,56	
			A TRANSPORTAR:	68.934.926,78	68.934.911,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 784

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.934.926,78	68.934.911,22
28/11/2019	26980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2239 OB .		15,56
28/11/2019	26981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2244 OB .		47,54
28/11/2019	26981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2244 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	47,54	
28/11/2019	26981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2244 OB .	47,54	
28/11/2019	26981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2244 OB .		47,54
28/11/2019	26982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2245 OB .		521,25
28/11/2019	26982	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2245 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	521,25	
28/11/2019	26982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2245 OB .	521,25	
28/11/2019	26982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2245 OB .		521,25
28/11/2019	26983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2247 OB .		971,00
28/11/2019	26983	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2247 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	971,00	
28/11/2019	26983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2247 OB .	971,00	
28/11/2019	26983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2247 OB .		971,00
28/11/2019	26984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) despesa extra 2250 OB .		196,92
28/11/2019	26984	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2250 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	196,92	
28/11/2019	26984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2250 OB .	196,92	
28/11/2019	26984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2250 OB .		196,92
28/11/2019	26985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2251 OB .		43,65
28/11/2019	26985	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	43,65	
28/11/2019	26985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2251 OB .	43,65	
28/11/2019	26985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2251 OB .		43,65
28/11/2019	26986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2254 OB .		47,77
28/11/2019	26986	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2254 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	47,77	
			A TRANSPORTAR:	68.938.535,27	68.938.535,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.938.535,27	68.938.535,27
28/11/2019	26986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2254 OB .	47,77	
28/11/2019	26986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2254 OB .		47,77
28/11/2019	26987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2257 OB .		79,08
28/11/2019	26987	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2257 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	79,08	
28/11/2019	26987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2257 OB .	79,08	
28/11/2019	26987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2257 OB .		79,08
28/11/2019	26988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2262 OB .		149,12
28/11/2019	26988	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2262 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	149,12	
28/11/2019	26988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2262 OB .	149,12	
28/11/2019	26988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2262 OB .		149,12
28/11/2019	26989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2264 OB .		1.615,59
28/11/2019	26989	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2264 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
28/11/2019	26989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2264 OB .	1.615,59	
28/11/2019	26989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2264 OB .		1.615,59
28/11/2019	26990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2265 OB .		807,80
28/11/2019	26990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2265 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	807,80	
28/11/2019	26990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2265 OB .	807,80	
28/11/2019	26990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2265 OB .		807,80
28/11/2019	26991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2266 OB .		160,52
28/11/2019	26991	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2266 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	160,52	
28/11/2019	26991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2266 OB .	160,52	
28/11/2019	26991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2266 OB .		160,52
			A TRANSPORTAR:	68.944.207,26	68.944.207,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.944.207,26	68.944.207,26
28/11/2019	26992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2267 OB .		123,25
28/11/2019	26992	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2267 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
28/11/2019	26992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2267 OB .	123,25	
28/11/2019	26992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2267 OB .		123,25
28/11/2019	26993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2269 OB .		0,79
28/11/2019	26993	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2269 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	0,79	
28/11/2019	26993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2269 OB .	0,79	
28/11/2019	26993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2269 OB .		0,79
28/11/2019	26994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2272 OB .		38,27
28/11/2019	26994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2272 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	38,27	
28/11/2019	26994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2272 OB .	38,27	
28/11/2019	26994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2272 OB .		38,27
28/11/2019	26995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2277 OB .		20,74
28/11/2019	26995	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2277 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	20,74	
28/11/2019	26995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2277 OB .	20,74	
28/11/2019	26995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2277 OB .		20,74
28/11/2019	26996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2288 OB .		52,08
28/11/2019	26996	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2288 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	52,08	
28/11/2019	26996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2288 OB .	52,08	
28/11/2019	26996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2288 OB .		52,08
28/11/2019	26997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2293 OB .		832,72
28/11/2019	26997	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2293 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	832,72	
28/11/2019	26997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2293 OB .	832,72	
			A TRANSPORTAR:	68.946.342,96	68.945.510,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019
N. de Ordem: 11
Página: 787

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.946.342,96	68.945.510,24
28/11/2019	26997	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2293 OB .		832,72
28/11/2019	26998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2294 OB .		904,88
28/11/2019	26998	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2294 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	904,88	
28/11/2019	26998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2294 OB .	904,88	
28/11/2019	26998	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2294 OB .		904,88
28/11/2019	26999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2295 OB .		46,54
28/11/2019	26999	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2295 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	46,54	
28/11/2019	26999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2295 OB .	46,54	
28/11/2019	26999	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2295 OB .		46,54
28/11/2019	27000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2296 OB .		46,54
28/11/2019	27000	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2296 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	46,54	
28/11/2019	27000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2296 OB .	46,54	
28/11/2019	27000	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2296 OB .		46,54
28/11/2019	27001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2297 OB .		139,62
28/11/2019	27001	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2297 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	139,62	
28/11/2019	27001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2297 OB .	139,62	
28/11/2019	27001	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2297 OB .		139,62
28/11/2019	27002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2298 OB .		1.349,66
28/11/2019	27002	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2298 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.349,66	
28/11/2019	27002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2298 OB .	1.349,66	
28/11/2019	27002	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2298 OB .		1.349,66
28/11/2019	27003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2299 OB .		3.846,97
28/11/2019	27003	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2299 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.846,97	
			A TRANSPORTAR:	68.955.164,41	68.955.164,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 788

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.955.164,41	68.955.164,41
28/11/2019	27003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2299 OB .	3.846,97	
28/11/2019	27003	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2299 OB .		3.846,97
28/11/2019	27004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2300 OB .		3.350,88
28/11/2019	27004	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2300 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.350,88	
28/11/2019	27004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2300 OB .	3.350,88	
28/11/2019	27004	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2300 OB .		3.350,88
28/11/2019	27005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2301 OB .		1.037,16
28/11/2019	27005	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2301 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.037,16	
28/11/2019	27005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2301 OB .	1.037,16	
28/11/2019	27005	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2301 OB .		1.037,16
28/11/2019	27006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2302 OB .		6.580,00
28/11/2019	27006	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2302 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.580,00	
28/11/2019	27006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2302 OB .	6.580,00	
28/11/2019	27006	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2302 OB .		6.580,00
28/11/2019	27007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2303 OB .		977,34
28/11/2019	27007	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2303 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	977,34	
28/11/2019	27007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2303 OB .	977,34	
28/11/2019	27007	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2303 OB .		977,34
28/11/2019	27008	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2304 OB .		93,08
28/11/2019	27008	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2304 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,08	
28/11/2019	27008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2304 OB .	93,08	
28/11/2019	27008	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2304 OB .		93,08
A TRANSPORTAR:				68.983.088,30	68.983.088,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.983.088,30	68.983.088,30
28/11/2019	27009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2306 OB .		10.472,30
28/11/2019	27009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.472,30	
28/11/2019	27009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2306 OB .	10.472,30	
28/11/2019	27009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2306 OB .		10.472,30
28/11/2019	27010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2307 OB .		171,16
28/11/2019	27010	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2307 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
28/11/2019	27010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2307 OB .	171,16	
28/11/2019	27010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2307 OB .		171,16
28/11/2019	27011	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2308 OB .		108,55
28/11/2019	27011	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2308 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
28/11/2019	27011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2308 OB .	108,55	
28/11/2019	27011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2308 OB .		108,55
28/11/2019	27012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2309 OB .		307,46
28/11/2019	27012	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2309 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	307,46	
28/11/2019	27012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2309 OB .	307,46	
28/11/2019	27012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2309 OB .		307,46
28/11/2019	27013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2311 OB .		5.665,59
28/11/2019	27013	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.665,59	
28/11/2019	27013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2311 OB .	5.665,59	
28/11/2019	27013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2311 OB .		5.665,59
28/11/2019	27014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2312 OB .		264,52
28/11/2019	27014	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2312 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
28/11/2019	27014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2312 OB .	264,52	
28/11/2019	27014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2312 OB .		264,52
			A TRANSPORTAR:	69.017.067,46	69.017.067,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.017.067,46	69.017.067,46
28/11/2019	27015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2313 OB .		8.573,42
28/11/2019	27015	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2313 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.573,42	
28/11/2019	27015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2313 OB .	8.573,42	
28/11/2019	27015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2313 OB .		8.573,42
28/11/2019	27016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2317 OB .		136,04
28/11/2019	27016	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2317 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
28/11/2019	27016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2317 OB .	136,04	
28/11/2019	27016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2317 OB .		136,04
28/11/2019	27017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2319 OB .		2.559,44
28/11/2019	27017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2319 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.559,44	
28/11/2019	27017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2319 OB .	2.559,44	
28/11/2019	27017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2319 OB .		2.559,44
28/11/2019	27018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2320 OB .		1.999,72
28/11/2019	27018	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2320 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
28/11/2019	27018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2320 OB .	1.999,72	
28/11/2019	27018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2320 OB .		1.999,72
28/11/2019	27019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2321 OB .		460,24
28/11/2019	27019	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2321 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
28/11/2019	27019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2321 OB .	460,24	
28/11/2019	27019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2321 OB .		460,24
28/11/2019	27020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2322 OB .		472,73
28/11/2019	27020	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2322 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
28/11/2019	27020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2322 OB .	472,73	
28/11/2019	27020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2322 OB .		472,73
			A TRANSPORTAR:	69.045.470,64	69.045.470,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.045.470,64	69.045.470,64
28/11/2019	27021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2324 OB .		2.401,50
28/11/2019	27021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2324 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.401,50	
28/11/2019	27021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2324 OB .	2.401,50	
28/11/2019	27021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2324 OB .		2.401,50
28/11/2019	27022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2325 OB .		908,72
28/11/2019	27022	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2325 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
28/11/2019	27022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2325 OB .	908,72	
28/11/2019	27022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2325 OB .		908,72
28/11/2019	27023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2326 OB .		140,04
28/11/2019	27023	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2326 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
28/11/2019	27023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2326 OB .	140,04	
28/11/2019	27023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2326 OB .		140,04
28/11/2019	27024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2328 OB .		363,83
28/11/2019	27024	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2328 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
28/11/2019	27024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2328 OB .	363,83	
28/11/2019	27024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2328 OB .		363,83
28/11/2019	27025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2330 OB .		284,15
28/11/2019	27025	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 2330 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
28/11/2019	27025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2330 OB .	284,15	
28/11/2019	27025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2330 OB .		284,15
28/11/2019	27026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2332 OB .		5.550,52
28/11/2019	27026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2332 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.550,52	
28/11/2019	27026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2332 OB .	5.550,52	
28/11/2019	27026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2332 OB .		5.550,52
			A TRANSPORTAR:	69.064.768,16	69.064.768,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.064.768,16	69.064.768,16
28/11/2019	27027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2333 OB .		124,48
28/11/2019	27027	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2333 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	124,48	
28/11/2019	27027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2333 OB .	124,48	
28/11/2019	27027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2333 OB .		124,48
28/11/2019	27028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2335 OB .		8.431,98
28/11/2019	27028	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2335 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.431,98	
28/11/2019	27028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2335 OB .	8.431,98	
28/11/2019	27028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2335 OB .		8.431,98
28/11/2019	27029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2336 OB .		830,92
28/11/2019	27029	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2336 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	830,92	
28/11/2019	27029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2336 OB .	830,92	
28/11/2019	27029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2336 OB .		830,92
28/11/2019	27030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2338 OB .		1.748,57
28/11/2019	27030	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2338 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.748,57	
28/11/2019	27030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2338 OB .	1.748,57	
28/11/2019	27030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2338 OB .		1.748,57
28/11/2019	27031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2339 OB .		150,00
28/11/2019	27031	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8	Pagamento da despesa extra 2339 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
28/11/2019	27031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2339 OB .	150,00	
28/11/2019	27031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2339 OB .		150,00
28/11/2019	27032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2340 OB .		51,12
28/11/2019	27032	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2340 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	51,12	
28/11/2019	27032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2340 OB .	51,12	
			A TRANSPORTAR:	69.087.442,30	69.087.391,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 793

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.087.442,30	69.087.391,18
28/11/2019	27032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2340 OB .		51,12
28/11/2019	27033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2343 OB .		24.542,98
28/11/2019	27033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2343 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24.542,98	
28/11/2019	27033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2343 OB .	24.542,98	
28/11/2019	27033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2343 OB .		24.542,98
28/11/2019	27034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2344 OB .		404,56
28/11/2019	27034	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2344 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
28/11/2019	27034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2344 OB .	404,56	
28/11/2019	27034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2344 OB .		404,56
28/11/2019	27035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2345 OB .		25.910,05
28/11/2019	27035	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2345 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	25.910,05	
28/11/2019	27035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2345 OB .	25.910,05	
28/11/2019	27035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2345 OB .		25.910,05
28/11/2019	27036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2347 OB .		1.414,75
28/11/2019	27036	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2347 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
28/11/2019	27036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2347 OB .	1.414,75	
28/11/2019	27036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2347 OB .		1.414,75
28/11/2019	27037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2348 OB .		53,06
28/11/2019	27037	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2348 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
28/11/2019	27037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2348 OB .	53,06	
28/11/2019	27037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2348 OB .		53,06
			A TRANSPORTAR:	69.192.093,10	69.192.093,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.192.093,10	69.192.093,10
28/11/2019	27038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2351 OB .		10.306,13
28/11/2019	27038	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2351 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.306,13	
28/11/2019	27038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2351 OB .	10.306,13	
28/11/2019	27038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2351 OB .		10.306,13
28/11/2019	27039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2352 OB .		50,29
28/11/2019	27039	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2352 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	50,29	
28/11/2019	27039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2352 OB .	50,29	
28/11/2019	27039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2352 OB .		50,29
28/11/2019	27040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2354 OB .		280,08
28/11/2019	27040	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2354 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
28/11/2019	27040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2354 OB .	280,08	
28/11/2019	27040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2354 OB .		280,08
28/11/2019	27041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2355 OB .		283,41
28/11/2019	27041	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2355 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
28/11/2019	27041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2355 OB .	283,41	
28/11/2019	27041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2355 OB .		283,41
28/11/2019	27042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2356 OB .		376,81
28/11/2019	27042	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2356 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	376,81	
28/11/2019	27042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2356 OB .	376,81	
28/11/2019	27042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2356 OB .		376,81
28/11/2019	27043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2358 OB .		11.274,07
			A TRANSPORTAR:	69.214.686,54	69.225.960,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 795

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.214.686,54	69.225.960,61
28/11/2019	27043	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.274,07	
28/11/2019	27043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2358 OB .	11.274,07	
28/11/2019	27043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2358 OB .		11.274,07
28/11/2019	27044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2359 OB .		171,16
28/11/2019	27044	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2359 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
28/11/2019	27044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2359 OB .	171,16	
28/11/2019	27044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2359 OB .		171,16
28/11/2019	27045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2361 OB .		10.426,19
28/11/2019	27045	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2361 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.426,19	
28/11/2019	27045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2361 OB .	10.426,19	
28/11/2019	27045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2361 OB .		10.426,19
28/11/2019	27046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2362 OB .		83,90
28/11/2019	27046	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2362 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	83,90	
28/11/2019	27046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2362 OB .	83,90	
28/11/2019	27046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2362 OB .		83,90
28/11/2019	27047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2364 OB .		290,40
28/11/2019	27047	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2364 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	290,40	
28/11/2019	27047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2364 OB .	290,40	
28/11/2019	27047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2364 OB .		290,40
28/11/2019	27048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2366 OB .		93,36
28/11/2019	27048	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2366 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
28/11/2019	27048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2366 OB .	93,36	
			A TRANSPORTAR:	69.259.364,70	69.259.271,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.259.364,70	69.259.271,34
28/11/2019	27048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2366 OB .		93,36
28/11/2019	27049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2368 OB .		554,09
28/11/2019	27049	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2368 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
28/11/2019	27049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2368 OB .	554,09	
28/11/2019	27049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2368 OB .		554,09
28/11/2019	27050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2369 OB .		1.318,62
28/11/2019	27050	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2369 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,62	
28/11/2019	27050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2369 OB .	1.318,62	
28/11/2019	27050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2369 OB .		1.318,62
28/11/2019	27051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2370 OB .		349,30
28/11/2019	27051	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2370 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
28/11/2019	27051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2370 OB .	349,30	
28/11/2019	27051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2370 OB .		349,30
28/11/2019	27052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2372 OB .		445,29
28/11/2019	27052	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2372 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	445,29	
28/11/2019	27052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2372 OB .	445,29	
28/11/2019	27052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2372 OB .		445,29
28/11/2019	27053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2373 OB .		691,94
28/11/2019	27053	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2373 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	691,94	
28/11/2019	27053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2373 OB .	691,94	
28/11/2019	27053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2373 OB .		691,94
28/11/2019	27054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2376 OB .		2.659,29
28/11/2019	27054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2376 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.659,29	
28/11/2019	27054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2376 OB .	2.659,29	
			A TRANSPORTAR:	69.271.401,76	69.268.742,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.271.401,76	69.268.742,47
28/11/2019	27054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2376 OB .		2.659,29
28/11/2019	27055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2377 OB .		8.793,05
28/11/2019	27055	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2377 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.793,05	
28/11/2019	27055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2377 OB .	8.793,05	
28/11/2019	27055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2377 OB .		8.793,05
28/11/2019	27056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2379 OB .		303,05
28/11/2019	27056	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2379 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	303,05	
28/11/2019	27056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2379 OB .	303,05	
28/11/2019	27056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2379 OB .		303,05
28/11/2019	27057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2381 OB .		295,64
28/11/2019	27057	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2381 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	295,64	
28/11/2019	27057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2381 OB .	295,64	
28/11/2019	27057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2381 OB .		295,64
28/11/2019	27058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2382 OB .		401,57
28/11/2019	27058	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2382 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
28/11/2019	27058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2382 OB .	401,57	
28/11/2019	27058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2382 OB .		401,57
28/11/2019	27059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2384 OB .		583,26
28/11/2019	27059	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	583,26	
28/11/2019	27059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2384 OB .	583,26	
28/11/2019	27059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2384 OB .		583,26
28/11/2019	27060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2385 OB .		77,80
28/11/2019	27060	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2385 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
28/11/2019	27060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2385 OB .	77,80	
			A TRANSPORTAR:	69.292.310,50	69.292.232,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.292.310,50	69.292.232,70
28/11/2019	27060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2385 OB .		77,80
28/11/2019	27061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2387 OB .		3.166,44
28/11/2019	27061	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2387 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.166,44	
28/11/2019	27061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2387 OB .	3.166,44	
28/11/2019	27061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2387 OB .		3.166,44
28/11/2019	27062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2390 OB .		750,68
28/11/2019	27062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2390 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
28/11/2019	27062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2390 OB .	750,68	
28/11/2019	27062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2390 OB .		750,68
28/11/2019	27063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2391 OB .		15,56
28/11/2019	27063	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2391 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
28/11/2019	27063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2391 OB .	15,56	
28/11/2019	27063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2391 OB .		15,56
28/11/2019	27064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2394 OB .		1.347,12
28/11/2019	27064	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2394 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.347,12	
28/11/2019	27064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2394 OB .	1.347,12	
28/11/2019	27064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2394 OB .		1.347,12
28/11/2019	27065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2395 OB .		46,68
28/11/2019	27065	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2395 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
28/11/2019	27065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2395 OB .	46,68	
28/11/2019	27065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2395 OB .		46,68
28/11/2019	27066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2398 OB .		744,41
28/11/2019	27066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2398 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	744,41	
28/11/2019	27066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2398 OB .	744,41	
			A TRANSPORTAR:	69.304.452,28	69.303.707,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.304.452,28	69.303.707,87
28/11/2019	27066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2398 OB .		744,41
28/11/2019	27067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2400 OB .		31,12
28/11/2019	27067	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2400 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
28/11/2019	27067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2400 OB .	31,12	
28/11/2019	27067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2400 OB .		31,12
28/11/2019	27068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2401 OB .		887,75
28/11/2019	27068	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2401 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
28/11/2019	27068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2401 OB .	887,75	
28/11/2019	27068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2401 OB .		887,75
28/11/2019	27069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6231 da despesa orçamentária 14.	1.584,32	
28/11/2019	27069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6231 da despesa orçamentária 14.		1.584,32
28/11/2019	27069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6231 da despesa orçamentária 14.	1.584,32	
28/11/2019	27069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6231 da despesa orçamentária 14.		1.584,32
28/11/2019	27070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6232 da despesa orçamentária 58.	61,00	
28/11/2019	27070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6232 da despesa orçamentária 58.		61,00
28/11/2019	27070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6232 da despesa orçamentária 58.	61,00	
28/11/2019	27070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6232 da despesa orçamentária 58.		61,00
28/11/2019	27071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6233 da despesa orçamentária 14.	42,00	
28/11/2019	27071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6233 da despesa orçamentária 14.		42,00
28/11/2019	27071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6233 da despesa orçamentária 14.	42,00	
28/11/2019	27071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6233 da despesa orçamentária 14.		42,00
28/11/2019	27072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6234 da despesa orçamentária 38.	13,15	
28/11/2019	27072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6234 da despesa orçamentária 38.		13,15
			A TRANSPORTAR:	69.309.677,81	69.309.677,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.309.677,81	69.309.677,81
28/11/2019	27072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6234 da despesa orçamentária 38.	13,15	
28/11/2019	27072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6234 da despesa orçamentária 38.		13,15
28/11/2019	27073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6235 da despesa orçamentária 47.	486,63	
28/11/2019	27073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6235 da despesa orçamentária 47.		486,63
28/11/2019	27073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6235 da despesa orçamentária 47.	486,63	
28/11/2019	27073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6235 da despesa orçamentária 47.		486,63
28/11/2019	27074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6236 da despesa orçamentária 194.	7,84	
28/11/2019	27074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6236 da despesa orçamentária 194.		7,84
28/11/2019	27074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6236 da despesa orçamentária 194.	7,84	
28/11/2019	27074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6236 da despesa orçamentária 194.		7,84
28/11/2019	27075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6237 da despesa orçamentária 14.	83,60	
28/11/2019	27075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6237 da despesa orçamentária 14.		83,60
28/11/2019	27075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6237 da despesa orçamentária 14.	83,60	
28/11/2019	27075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6237 da despesa orçamentária 14.		83,60
28/11/2019	27076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6238 da despesa orçamentária 37.	3.245,67	
28/11/2019	27076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6238 da despesa orçamentária 37.		3.245,67
28/11/2019	27076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6238 da despesa orçamentária 37.	3.245,67	
28/11/2019	27076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6238 da despesa orçamentária 37.		3.245,67
28/11/2019	27077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6239 da despesa orçamentária 14.	1.023,08	
28/11/2019	27077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6239 da despesa orçamentária 14.		1.023,08
28/11/2019	27077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6239 da despesa orçamentária 14.	1.023,08	
28/11/2019	27077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6239 da despesa orçamentária 14.		1.023,08
			A TRANSPORTAR:	69.319.384,60	69.319.384,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 801

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.319.384,60	69.319.384,60
28/11/2019	27078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6240 da despesa orçamentária 14.	73,15	
28/11/2019	27078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6240 da despesa orçamentária 14.		73,15
28/11/2019	27078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6240 da despesa orçamentária 14.	73,15	
28/11/2019	27078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6240 da despesa orçamentária 14.		73,15
28/11/2019	27079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6241 da despesa orçamentária 121.	20,90	
28/11/2019	27079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6241 da despesa orçamentária 121.		20,90
28/11/2019	27079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6241 da despesa orçamentária 121.	20,90	
28/11/2019	27079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6241 da despesa orçamentária 121.		20,90
28/11/2019	27080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6242 da despesa orçamentária 34.	34,22	
28/11/2019	27080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6242 da despesa orçamentária 34.		34,22
28/11/2019	27080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6242 da despesa orçamentária 34.	34,22	
28/11/2019	27080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6242 da despesa orçamentária 34.		34,22
28/11/2019	27081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6243 da despesa orçamentária 51.	12.837,87	
28/11/2019	27081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6243 da despesa orçamentária 51.		12.837,87
28/11/2019	27081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6243 da despesa orçamentária 51.	12.837,87	
28/11/2019	27081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6243 da despesa orçamentária 51.		12.837,87
28/11/2019	27082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6244 da despesa orçamentária 51.	2,48	
28/11/2019	27082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6244 da despesa orçamentária 51.		2,48
28/11/2019	27082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6244 da despesa orçamentária 51.	2,48	
28/11/2019	27082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6244 da despesa orçamentária 51.		2,48
28/11/2019	27083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6245 da despesa orçamentária 53.	210,07	
28/11/2019	27083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6245 da despesa orçamentária 53.		210,07
28/11/2019	27083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6245 da despesa orçamentária 53.	210,07	
			A TRANSPORTAR:	69.345.741,98	69.345.531,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 802

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.345.741,98	69.345.531,91
28/11/2019	27083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6245 da despesa orçamentária 53.		210,07
28/11/2019	27084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6246 da despesa orçamentária 53.	555,29	
28/11/2019	27084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6246 da despesa orçamentária 53.		555,29
28/11/2019	27084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6246 da despesa orçamentária 53.	555,29	
28/11/2019	27084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6246 da despesa orçamentária 53.		555,29
28/11/2019	27085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6247 da despesa orçamentária 34.	5.050,00	
28/11/2019	27085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6247 da despesa orçamentária 34.		5.050,00
28/11/2019	27085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6247 da despesa orçamentária 34.	5.050,00	
28/11/2019	27085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6247 da despesa orçamentária 34.		5.050,00
28/11/2019	27086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6248 da despesa orçamentária 305.	935,82	
28/11/2019	27086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6248 da despesa orçamentária 305.		935,82
28/11/2019	27086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6248 da despesa orçamentária 305.	935,82	
28/11/2019	27086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6248 da despesa orçamentária 305.		935,82
28/11/2019	27087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6249 da despesa orçamentária 260.	1.562,41	
28/11/2019	27087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6249 da despesa orçamentária 260.		1.562,41
28/11/2019	27087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6249 da despesa orçamentária 260.	1.562,41	
28/11/2019	27087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6249 da despesa orçamentária 260.		1.562,41
28/11/2019	27088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6250 da despesa orçamentária 305.	16,80	
28/11/2019	27088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6250 da despesa orçamentária 305.		16,80
28/11/2019	27088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6250 da despesa orçamentária 305.	16,80	
28/11/2019	27088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6250 da despesa orçamentária 305.		16,80
28/11/2019	27089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6251 da despesa orçamentária 305.	1.200,00	
28/11/2019	27089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6251 da despesa orçamentária 305.		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	69.363.182,62	69.363.182,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 803

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.363.182,62	69.363.182,62
28/11/2019	27089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6251 da despesa orçamentária 305.	1.200,00	
28/11/2019	27089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6251 da despesa orçamentária 305.		1.200,00
28/11/2019	27090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6252 da despesa orçamentária 181.	200,00	
28/11/2019	27090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6252 da despesa orçamentária 181.		200,00
28/11/2019	27090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6252 da despesa orçamentária 181.	200,00	
28/11/2019	27090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6252 da despesa orçamentária 181.		200,00
28/11/2019	27091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6253 da despesa orçamentária 58.	68,00	
28/11/2019	27091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6253 da despesa orçamentária 58.		68,00
28/11/2019	27091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6253 da despesa orçamentária 58.	68,00	
28/11/2019	27091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6253 da despesa orçamentária 58.		68,00
28/11/2019	27092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6254 da despesa orçamentária 181.	136,00	
28/11/2019	27092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6254 da despesa orçamentária 181.		136,00
28/11/2019	27092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6254 da despesa orçamentária 181.	136,00	
28/11/2019	27092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6254 da despesa orçamentária 181.		136,00
28/11/2019	27093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6255 da despesa orçamentária 66.	180,00	
28/11/2019	27093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6255 da despesa orçamentária 66.		180,00
28/11/2019	27093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6255 da despesa orçamentária 66.	180,00	
28/11/2019	27093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6255 da despesa orçamentária 66.		180,00
28/11/2019	27094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6256 da despesa orçamentária 66.	1.020,00	
28/11/2019	27094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6256 da despesa orçamentária 66.		1.020,00
28/11/2019	27094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6256 da despesa orçamentária 66.	1.020,00	
28/11/2019	27094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6256 da despesa orçamentária 66.		1.020,00
			A TRANSPORTAR:	69.367.590,62	69.367.590,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 804

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.367.590,62	69.367.590,62
28/11/2019	27095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6257 da despesa orçamentária 28.	909,10	
28/11/2019	27095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6257 da despesa orçamentária 28.		909,10
28/11/2019	27095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6257 da despesa orçamentária 28.	909,10	
28/11/2019	27095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6257 da despesa orçamentária 28.		909,10
28/11/2019	27096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6258 da despesa orçamentária 87.	300,00	
28/11/2019	27096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6258 da despesa orçamentária 87.		300,00
28/11/2019	27096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6258 da despesa orçamentária 87.	300,00	
28/11/2019	27096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6258 da despesa orçamentária 87.		300,00
28/11/2019	27097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6259 da despesa orçamentária 133.	100,00	
28/11/2019	27097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6259 da despesa orçamentária 133.		100,00
28/11/2019	27097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6259 da despesa orçamentária 133.	100,00	
28/11/2019	27097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6259 da despesa orçamentária 133.		100,00
28/11/2019	27098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6260 da despesa orçamentária 306.	3.353,19	
28/11/2019	27098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6260 da despesa orçamentária 306.		3.353,19
28/11/2019	27098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6260 da despesa orçamentária 306.	3.353,19	
28/11/2019	27098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6260 da despesa orçamentária 306.		3.353,19
28/11/2019	27099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6261 da despesa orçamentária 306.	418,75	
28/11/2019	27099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6261 da despesa orçamentária 306.		418,75
28/11/2019	27099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6261 da despesa orçamentária 306.	418,75	
28/11/2019	27099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6261 da despesa orçamentária 306.		418,75
28/11/2019	27100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6262 da despesa orçamentária 93.	460,00	
28/11/2019	27100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6262 da despesa orçamentária 93.		460,00
28/11/2019	27100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6262 da despesa orçamentária 93.	460,00	
			A TRANSPORTAR:	69.378.672,70	69.378.212,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.378.672,70	69.378.212,70
28/11/2019	27100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6262 da despesa orçamentária 93.		460,00
28/11/2019	27101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6263 da despesa orçamentária 121.	89,50	
28/11/2019	27101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6263 da despesa orçamentária 121.		89,50
28/11/2019	27101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6263 da despesa orçamentária 121.	89,50	
28/11/2019	27101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6263 da despesa orçamentária 121.		89,50
28/11/2019	27102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6264 da despesa orçamentária 121.	79,20	
28/11/2019	27102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6264 da despesa orçamentária 121.		79,20
28/11/2019	27102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6264 da despesa orçamentária 121.	79,20	
28/11/2019	27102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6264 da despesa orçamentária 121.		79,20
28/11/2019	27103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6265 da despesa orçamentária 87.	1.066,60	
28/11/2019	27103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6265 da despesa orçamentária 87.		1.066,60
28/11/2019	27103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6265 da despesa orçamentária 87.	1.066,60	
28/11/2019	27103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6265 da despesa orçamentária 87.		1.066,60
28/11/2019	27104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6266 da despesa orçamentária 87.	891,00	
28/11/2019	27104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6266 da despesa orçamentária 87.		891,00
28/11/2019	27104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6266 da despesa orçamentária 87.	891,00	
28/11/2019	27104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6266 da despesa orçamentária 87.		891,00
28/11/2019	27105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EDUARDA KERBER	Liquidação 6388 do empenho 6182.		643,00
28/11/2019	27105	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 6388 do empenho 6182.	643,00	
28/11/2019	27105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6388 do empenho 6182.	643,00	
28/11/2019	27105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6388 do empenho 6182.		643,00
28/11/2019	27105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6388 do empenho 6182.	643,00	
28/11/2019	27105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6388 do empenho 6182.		643,00
			A TRANSPORTAR:	69.384.854,30	69.384.854,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.384.854,30	69.384.854,30
28/11/2019	27106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 GUSTAVO BONAMIGO DAMBRÓS	Liquidação 6389 do empenho 6183.		643,00
28/11/2019	27106	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 6389 do empenho 6183.	643,00	
28/11/2019	27106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6389 do empenho 6183.	643,00	
28/11/2019	27106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6389 do empenho 6183.		643,00
28/11/2019	27106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6389 do empenho 6183.	643,00	
28/11/2019	27106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6389 do empenho 6183.		643,00
28/11/2019	27107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VERANICE MARIA LOVATEL	Liquidação 6395 do empenho 6189.		270,00
28/11/2019	27107	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 6395 do empenho 6189.	270,00	
28/11/2019	27107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6395 do empenho 6189.	270,00	
28/11/2019	27107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6395 do empenho 6189.		270,00
28/11/2019	27107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6395 do empenho 6189.	270,00	
28/11/2019	27107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6395 do empenho 6189.		270,00
28/11/2019	27108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 6414 do empenho 6209.		85,00
28/11/2019	27108	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6414 do empenho 6209.	85,00	
28/11/2019	27108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6414 do empenho 6209.	85,00	
28/11/2019	27108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6414 do empenho 6209.		85,00
28/11/2019	27108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6414 do empenho 6209.	85,00	
28/11/2019	27108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6414 do empenho 6209.		85,00
28/11/2019	27109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 6415 do empenho 6210.		89,80
28/11/2019	27109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6415 do empenho 6210.	89,80	
28/11/2019	27109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6415 do empenho 6210.	89,80	
28/11/2019	27109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6415 do empenho 6210.		89,80
28/11/2019	27109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 6415 (núm. 6210) - .	89,80	
28/11/2019	27109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 6415 (núm. 6210) - .		89,80
28/11/2019	27109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6415 do empenho 6210.	89,80	
28/11/2019	27109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6415 do empenho 6210.		89,80
			A TRANSPORTAR:	69.388.207,50	69.388.207,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.388.207,50	69.388.207,50
28/11/2019	27110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JONEI JOSE DA SILVA	Liquidação 6416 do empenho 6211.		357,00
28/11/2019	27110	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6416 do empenho 6211.	357,00	
28/11/2019	27110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6416 do empenho 6211.	357,00	
28/11/2019	27110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6416 do empenho 6211.		357,00
28/11/2019	27110	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 6416 (núm. 6211) - .	357,00	
28/11/2019	27110	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 6416 (núm. 6211) - .		357,00
28/11/2019	27110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6416 do empenho 6211.	357,00	
28/11/2019	27110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6416 do empenho 6211.		357,00
28/11/2019	27111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 6424 do empenho 6217.		500,00
28/11/2019	27111	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6424 do empenho 6217.	500,00	
28/11/2019	27111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6424 do empenho 6217.	500,00	
28/11/2019	27111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6424 do empenho 6217.		500,00
28/11/2019	27111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6424 do empenho 6217.	500,00	
28/11/2019	27111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6424 do empenho 6217.		500,00
28/11/2019	27112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6425 do empenho 6218.		429,00
28/11/2019	27112	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6425 do empenho 6218.	429,00	
28/11/2019	27112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6425 do empenho 6218.	429,00	
28/11/2019	27112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6425 do empenho 6218.		429,00
28/11/2019	27112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6425 do empenho 6218.	429,00	
28/11/2019	27112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6425 do empenho 6218.		429,00
28/11/2019	27113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6426 do empenho 6219.		376,20
28/11/2019	27113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6426 do empenho 6219.	376,20	
28/11/2019	27113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6426 do empenho 6219.	376,20	
28/11/2019	27113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6426 do empenho 6219.		376,20
			A TRANSPORTAR:	69.393.174,90	69.393.174,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.393.174,90	69.393.174,90
28/11/2019	27113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6426 (núm. 6219) - .	376,20	
28/11/2019	27113	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6426 (núm. 6219) - .		376,20
28/11/2019	27113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6426 do empenho 6219.	376,20	
28/11/2019	27113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6426 do empenho 6219.		376,20
28/11/2019	27114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 6427 do empenho 6220.		39,80
28/11/2019	27114	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6427 do empenho 6220.	39,80	
28/11/2019	27114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6427 do empenho 6220.	39,80	
28/11/2019	27114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6427 do empenho 6220.		39,80
28/11/2019	27114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6427 do empenho 6220.	39,80	
28/11/2019	27114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6427 do empenho 6220.		39,80
28/11/2019	27115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 6428 do empenho 6221.		50,00
28/11/2019	27115	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6428 do empenho 6221.	50,00	
28/11/2019	27115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6428 do empenho 6221.	50,00	
28/11/2019	27115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6428 do empenho 6221.		50,00
28/11/2019	27115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6428 do empenho 6221.	50,00	
28/11/2019	27115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6428 do empenho 6221.		50,00
28/11/2019	27116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 6429 do empenho 6222.		45,00
28/11/2019	27116	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6429 do empenho 6222.	45,00	
28/11/2019	27116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6429 do empenho 6222.	45,00	
28/11/2019	27116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6429 do empenho 6222.		45,00
28/11/2019	27116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6429 do empenho 6222.	45,00	
28/11/2019	27116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6429 do empenho 6222.		45,00
28/11/2019	27117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 6430 do empenho 6223.		35,00
28/11/2019	27117	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6430 do empenho 6223.	35,00	
			A TRANSPORTAR:	69.394.366,70	69.394.366,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 809

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.394.366,70	69.394.366,70
28/11/2019	27117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6430 do empenho 6223.	35,00	
28/11/2019	27117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6430 do empenho 6223.		35,00
28/11/2019	27117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6430 do empenho 6223.	35,00	
28/11/2019	27117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6430 do empenho 6223.		35,00
28/11/2019	27118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 6431 do empenho 6224.		121,90
28/11/2019	27118	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6431 do empenho 6224.	121,90	
28/11/2019	27118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6431 do empenho 6224.	121,90	
28/11/2019	27118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6431 do empenho 6224.		121,90
28/11/2019	27118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6431 do empenho 6224.	121,90	
28/11/2019	27118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6431 do empenho 6224.		121,90
28/11/2019	27119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 6432 do empenho 6225.		90,00
28/11/2019	27119	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6432 do empenho 6225.	90,00	
28/11/2019	27119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6432 do empenho 6225.	90,00	
28/11/2019	27119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6432 do empenho 6225.		90,00
28/11/2019	27119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6432 do empenho 6225.	90,00	
28/11/2019	27119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6432 do empenho 6225.		90,00
28/11/2019	27120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 6433 do empenho 6226.		30,08
28/11/2019	27120	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6433 do empenho 6226.	30,08	
28/11/2019	27120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6433 do empenho 6226.	30,08	
28/11/2019	27120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6433 do empenho 6226.		30,08
28/11/2019	27120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6433 do empenho 6226.	30,08	
28/11/2019	27120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6433 do empenho 6226.		30,08
28/11/2019	27121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Liquidação 6434 do empenho 6227.		1.500,00
28/11/2019	27121	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 6434 do empenho 6227.	1.500,00	
A TRANSPORTAR:				69.396.662,64	69.396.662,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.396.662,64	69.396.662,64
28/11/2019	27121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6434 do empenho 6227.	1.500,00	
28/11/2019	27121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6434 do empenho 6227.		1.500,00
28/11/2019	27121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6434 do empenho 6227.	1.500,00	
28/11/2019	27121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6434 do empenho 6227.		1.500,00
28/11/2019	27122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Liquidação 6454 do empenho 6247.		5.050,00
28/11/2019	27122	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 6454 do empenho 6247.	5.050,00	
28/11/2019	27122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6454 do empenho 6247.	5.050,00	
28/11/2019	27122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6454 do empenho 6247.		5.050,00
28/11/2019	27122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6454 do empenho 6247.	5.050,00	
28/11/2019	27122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6454 do empenho 6247.		5.050,00
28/11/2019	27123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6455 do empenho 6248.		935,82
28/11/2019	27123	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6455 do empenho 6248.	935,82	
28/11/2019	27123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6455 do empenho 6248.	935,82	
28/11/2019	27123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6455 do empenho 6248.		935,82
28/11/2019	27123	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6455 (núm. 6248) - .	935,82	
28/11/2019	27123	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6455 (núm. 6248) - .		935,82
28/11/2019	27123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6455 do empenho 6248.	935,82	
28/11/2019	27123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6455 do empenho 6248.		935,82
28/11/2019	27124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6456 do empenho 6249.		1.562,41
28/11/2019	27124	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6456 do empenho 6249.	1.562,41	
28/11/2019	27124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6456 do empenho 6249.	1.562,41	
28/11/2019	27124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6456 do empenho 6249.		1.562,41
28/11/2019	27124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6456 (núm. 6249) - .	1.562,41	
28/11/2019	27124	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 6456 (núm. 6249) - .		1.562,41
			A TRANSPORTAR:	69.423.243,15	69.423.243,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.423.243,15	69.423.243,15
28/11/2019	27124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6456 do empenho 6249.	1.562,41	
28/11/2019	27124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6456 do empenho 6249.		1.562,41
28/11/2019	27125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 6457 do empenho 6250.		16,80
28/11/2019	27125	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6457 do empenho 6250.	16,80	
28/11/2019	27125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6457 do empenho 6250.	16,80	
28/11/2019	27125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6457 do empenho 6250.		16,80
28/11/2019	27125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6457 do empenho 6250.	16,80	
28/11/2019	27125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6457 do empenho 6250.		16,80
28/11/2019	27126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 6458 do empenho 6251.		1.200,00
28/11/2019	27126	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6458 do empenho 6251.	1.200,00	
28/11/2019	27126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6458 do empenho 6251.	1.200,00	
28/11/2019	27126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6458 do empenho 6251.		1.200,00
28/11/2019	27126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6458 do empenho 6251.	1.200,00	
28/11/2019	27126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6458 do empenho 6251.		1.200,00
28/11/2019	27127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB .		58.783,66
28/11/2019	27127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6118.	58.783,66	
28/11/2019	27127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6118.	58.783,66	
28/11/2019	27127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7026 do empenho 6118.		58.783,66
28/11/2019	27127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB .	58.783,66	
28/11/2019	27127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7026 OB .		58.783,66
28/11/2019	27128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB .		88.383,42
28/11/2019	27128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6119.	88.383,42	
28/11/2019	27128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6119.	88.383,42	
28/11/2019	27128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7027 do empenho 6119.		88.383,42
			A TRANSPORTAR:	69.781.573,78	69.781.573,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.781.573,78	69.781.573,78
28/11/2019	27128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB .	88.383,42	
28/11/2019	27128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7027 OB .		88.383,42
28/11/2019	27129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB .		3.136,22
28/11/2019	27129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6120.	3.136,22	
28/11/2019	27129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6120.	3.136,22	
28/11/2019	27129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7028 do empenho 6120.		3.136,22
28/11/2019	27129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB .	3.136,22	
28/11/2019	27129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7028 OB .		3.136,22
28/11/2019	27130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7029 OB .		73.633,61
28/11/2019	27130	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6121.	73.633,61	
28/11/2019	27130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6121.	73.633,61	
28/11/2019	27130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7029 do empenho 6121.		73.633,61
28/11/2019	27130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7029 OB .	73.633,61	
28/11/2019	27130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7029 OB .		73.633,61
28/11/2019	27131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7030 OB .		41.903,19
28/11/2019	27131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6122.	41.903,19	
28/11/2019	27131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6122.	41.903,19	
28/11/2019	27131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7030 do empenho 6122.		41.903,19
28/11/2019	27131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7030 OB .	41.903,19	
28/11/2019	27131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7030 OB .		41.903,19
28/11/2019	27132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7031 OB .		103.873,78
28/11/2019	27132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 6123.	103.873,78	
28/11/2019	27132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 6123.	103.873,78	
28/11/2019	27132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7031 do empenho 6123.		103.873,78
			A TRANSPORTAR:	70.433.723,82	70.433.723,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.433.723,82	70.433.723,82
28/11/2019	27132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7031 OB .	103.873,78	
28/11/2019	27132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7031 OB .		103.873,78
28/11/2019	27133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB .		402.785,93
28/11/2019	27133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6124.	402.785,93	
28/11/2019	27133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6124.	402.785,93	
28/11/2019	27133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7032 do empenho 6124.		402.785,93
28/11/2019	27133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB .	402.785,93	
28/11/2019	27133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7032 OB .		402.785,93
28/11/2019	27134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB .		195.558,95
28/11/2019	27134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6125.	195.558,95	
28/11/2019	27134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6125.	195.558,95	
28/11/2019	27134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7033 do empenho 6125.		195.558,95
28/11/2019	27134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB .	195.558,95	
28/11/2019	27134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7033 OB .		195.558,95
28/11/2019	27135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB .		231.211,09
28/11/2019	27135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6126.	231.211,09	
28/11/2019	27135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6126.	231.211,09	
28/11/2019	27135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7034 do empenho 6126.		231.211,09
28/11/2019	27135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB .	231.211,09	
28/11/2019	27135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7034 OB .		231.211,09
28/11/2019	27136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB .		15.721,17
28/11/2019	27136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6127.	15.721,17	
28/11/2019	27136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6127.	15.721,17	
28/11/2019	27136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7035 do empenho 6127.		15.721,17
			A TRANSPORTAR:	73.057.707,85	73.057.707,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.057.707,85	73.057.707,85
28/11/2019	27136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB .	15.721,17	
28/11/2019	27136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7035 OB .		15.721,17
28/11/2019	27137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB .		4.009,20
28/11/2019	27137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6128.	4.009,20	
28/11/2019	27137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6128.	4.009,20	
28/11/2019	27137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7036 do empenho 6128.		4.009,20
28/11/2019	27137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB .	4.009,20	
28/11/2019	27137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7036 OB .		4.009,20
28/11/2019	27138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB .		91.339,61
28/11/2019	27138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6129.	91.339,61	
28/11/2019	27138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6129.	91.339,61	
28/11/2019	27138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7037 do empenho 6129.		91.339,61
28/11/2019	27138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB .	91.339,61	
28/11/2019	27138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7037 OB .		91.339,61
28/11/2019	27139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB .		18.772,25
28/11/2019	27139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6130.	18.772,25	
28/11/2019	27139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6130.	18.772,25	
28/11/2019	27139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7038 do empenho 6130.		18.772,25
28/11/2019	27139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB .	18.772,25	
28/11/2019	27139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7038 OB .		18.772,25
28/11/2019	27140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB .		5.501,03
28/11/2019	27140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6131.	5.501,03	
28/11/2019	27140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6131.	5.501,03	
28/11/2019	27140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7039 do empenho 6131.		5.501,03
A TRANSPORTAR:				73.426.794,26	73.426.794,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.426.794,26	73.426.794,26
28/11/2019	27140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB .	5.501,03	
28/11/2019	27140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7039 OB .		5.501,03
28/11/2019	27141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB .		13.127,74
28/11/2019	27141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 6132.	13.127,74	
28/11/2019	27141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 6132.	13.127,74	
28/11/2019	27141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7040 do empenho 6132.		13.127,74
28/11/2019	27141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB .	13.127,74	
28/11/2019	27141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7040 OB .		13.127,74
28/11/2019	27142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB .		11.294,24
28/11/2019	27142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 6133.	11.294,24	
28/11/2019	27142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 6133.	11.294,24	
28/11/2019	27142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7041 do empenho 6133.		11.294,24
28/11/2019	27142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB .	11.294,24	
28/11/2019	27142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7041 OB .		11.294,24
28/11/2019	27143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB .		5.550,05
28/11/2019	27143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6134.	5.550,05	
28/11/2019	27143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6134.	5.550,05	
28/11/2019	27143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7043 do empenho 6134.		5.550,05
28/11/2019	27143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB .	5.550,05	
28/11/2019	27143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7043 OB .		5.550,05
28/11/2019	27144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB .		1.659,00
28/11/2019	27144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 3632.	1.659,00	
28/11/2019	27144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 3632.	1.659,00	
28/11/2019	27144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 3632.		1.659,00
			A TRANSPORTAR:	73.525.529,38	73.525.529,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.525.529,38	73.525.529,38
28/11/2019	27144	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 3632.	1.659,00	
28/11/2019	27144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB .	1.659,00	
28/11/2019	27144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7046 OB .		1.659,00
28/11/2019	27144	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 7046 do empenho 3632.		1.659,00
28/11/2019	27145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB .		1.300,00
28/11/2019	27145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6135.	1.300,00	
28/11/2019	27145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6135.	1.300,00	
28/11/2019	27145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7047 do empenho 6135.		1.300,00
28/11/2019	27145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB .	1.300,00	
28/11/2019	27145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7047 OB .		1.300,00
28/11/2019	27146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB .		16.585,00
28/11/2019	27146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 6136.	16.585,00	
28/11/2019	27146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 6136.	16.585,00	
28/11/2019	27146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7048 do empenho 6136.		16.585,00
28/11/2019	27146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB .	16.585,00	
28/11/2019	27146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7048 OB .		16.585,00
28/11/2019	27147	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2207 (núm. 0317/2019) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.	10.179,69	
28/11/2019	27147	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2207 (núm. 0317/2019) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.		10.179,69
TOTAL DO DIA:				7.146.930,88	7.146.930,88
29/11/2019	27148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9912 (lote 1720) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1.233,10	
29/11/2019	27148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9916 (lote 1720) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	62,13	
29/11/2019	27148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9909 (lote 1720) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	2.109,68	
29/11/2019	27148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9910 (lote 1720) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	3.516,14	
29/11/2019	27148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9911 (lote 1720) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	8.438,74	
A TRANSPORTAR:				73.608.041,86	73.592.682,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.608.041,86	73.592.682,07
29/11/2019	27148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9913 (lote 1720) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	2.055,18	
29/11/2019	27148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9914 (lote 1720) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	4.932,45	
29/11/2019	27148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9915 (lote 1720) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	37,28	
29/11/2019	27148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9917 (lote 1720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	149,14	
29/11/2019	27148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9918 (lote 1720) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,75	
29/11/2019	27148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9919 (lote 1720) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	330,68	
29/11/2019	27148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9920 (lote 1720) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	309,92	
29/11/2019	27148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9921 (lote 1720) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,30	
29/11/2019	27148	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9909 (lote 1720) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		2.109,68
29/11/2019	27148	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9910 (lote 1720) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		3.516,14
29/11/2019	27148	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9911 (lote 1720) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		8.438,74
29/11/2019	27148	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9915 (lote 1720) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		37,28
29/11/2019	27148	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9916 (lote 1720) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		62,13
29/11/2019	27148	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9917 (lote 1720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		149,14
29/11/2019	27148	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9912 (lote 1720) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1.233,10
29/11/2019	27148	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9913 (lote 1720) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		2.055,18
29/11/2019	27148	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9914 (lote 1720) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		4.932,45
29/11/2019	27148	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9918 (lote 1720) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,75
			A TRANSPORTAR:	73.616.016,56	73.615.370,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.616.016,56	73.615.370,66
29/11/2019	27148	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9919 (lote 1720) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		330,68
29/11/2019	27148	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9920 (lote 1720) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		309,92
29/11/2019	27148	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9921 (lote 1720) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,30
29/11/2019	27148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9909 (lote 1720) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	2.109,68	
29/11/2019	27148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9910 (lote 1720) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	3.516,14	
29/11/2019	27148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9911 (lote 1720) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	8.438,74	
29/11/2019	27148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9912 (lote 1720) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1.233,10	
29/11/2019	27148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9913 (lote 1720) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	2.055,18	
29/11/2019	27148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9914 (lote 1720) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	4.932,45	
29/11/2019	27148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9915 (lote 1720) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	37,28	
29/11/2019	27148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9916 (lote 1720) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	62,13	
29/11/2019	27148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9917 (lote 1720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	149,14	
29/11/2019	27148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9918 (lote 1720) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,75	
29/11/2019	27148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9919 (lote 1720) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	330,68	
29/11/2019	27148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9920 (lote 1720) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	309,92	
29/11/2019	27148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9921 (lote 1720) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,30	
29/11/2019	27148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9911 (lote 1720) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		8.438,74
29/11/2019	27148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9910 (lote 1720) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		3.516,14
			A TRANSPORTAR:	73.639.351,05	73.627.971,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.639.351,05	73.627.971,44
29/11/2019	27148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9909 (lote 1720) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		2.109,68
29/11/2019	27148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9914 (lote 1720) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		4.932,45
29/11/2019	27148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9913 (lote 1720) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		2.055,18
29/11/2019	27148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9912 (lote 1720) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1.233,10
29/11/2019	27148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9917 (lote 1720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		149,14
29/11/2019	27148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9916 (lote 1720) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		62,13
29/11/2019	27148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9915 (lote 1720) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		37,28
29/11/2019	27148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9918 (lote 1720) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,75
29/11/2019	27148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9919 (lote 1720) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		330,68
29/11/2019	27148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9920 (lote 1720) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		309,92
29/11/2019	27148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9921 (lote 1720) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,30
29/11/2019	27148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9909 (lote 1720) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	2.109,68	
29/11/2019	27148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9910 (lote 1720) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	3.516,14	
29/11/2019	27148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9911 (lote 1720) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	8.438,74	
29/11/2019	27148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9912 (lote 1720) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1.233,10	
29/11/2019	27148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9913 (lote 1720) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	2.055,18	
29/11/2019	27148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9914 (lote 1720) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	4.932,45	
			A TRANSPORTAR:	73.661.636,34	73.639.351,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.661.636,34	73.639.351,05
29/11/2019	27148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9915 (lote 1720) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	37,28	
29/11/2019	27148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9916 (lote 1720) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	62,13	
29/11/2019	27148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9917 (lote 1720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	149,14	
29/11/2019	27148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9918 (lote 1720) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,75	
29/11/2019	27148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9919 (lote 1720) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	330,68	
29/11/2019	27148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9920 (lote 1720) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	309,92	
29/11/2019	27148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9921 (lote 1720) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,30	
29/11/2019	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9909 (lote 1720) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		2.109,68
29/11/2019	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9910 (lote 1720) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		3.516,14
29/11/2019	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9911 (lote 1720) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		8.438,74
29/11/2019	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9912 (lote 1720) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1.233,10
29/11/2019	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9913 (lote 1720) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		2.055,18
29/11/2019	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9914 (lote 1720) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		4.932,45
29/11/2019	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9915 (lote 1720) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		37,28
29/11/2019	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9916 (lote 1720) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		62,13
29/11/2019	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9917 (lote 1720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		149,14
29/11/2019	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9918 (lote 1720) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,75
29/11/2019	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9919 (lote 1720) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		330,68
A TRANSPORTAR:				73.662.685,54	73.662.370,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.662.685,54	73.662.370,32
29/11/2019	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9920 (lote 1720) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		309,92
29/11/2019	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9921 (lote 1720) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,30
29/11/2019	27148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9909 (lote 1720) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	2.109,68	
29/11/2019	27148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9910 (lote 1720) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	3.516,14	
29/11/2019	27148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9911 (lote 1720) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	8.438,74	
29/11/2019	27148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9912 (lote 1720) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1.233,10	
29/11/2019	27148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9913 (lote 1720) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	2.055,18	
29/11/2019	27148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9914 (lote 1720) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	4.932,45	
29/11/2019	27148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9915 (lote 1720) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	37,28	
29/11/2019	27148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9916 (lote 1720) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	62,13	
29/11/2019	27148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9917 (lote 1720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	149,14	
29/11/2019	27148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9909 (lote 1720) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		2.109,68
29/11/2019	27148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9910 (lote 1720) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		3.516,14
29/11/2019	27148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9911 (lote 1720) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		8.438,74
29/11/2019	27148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9912 (lote 1720) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1.233,10
29/11/2019	27148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9913 (lote 1720) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		2.055,18
29/11/2019	27148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9914 (lote 1720) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		4.932,45
			A TRANSPORTAR:	73.685.219,38	73.684.970,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.685.219,38	73.684.970,83
29/11/2019	27148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9915 (lote 1720) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		37,28
29/11/2019	27148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9916 (lote 1720) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		62,13
29/11/2019	27148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9917 (lote 1720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		149,14
29/11/2019	27149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9942 (lote 1725) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	194,86	
29/11/2019	27149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9943 (lote 1725) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	324,78	
29/11/2019	27149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9944 (lote 1725) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	806,22	
29/11/2019	27149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9945 (lote 1725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,68	
29/11/2019	27149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9946 (lote 1725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,13	
29/11/2019	27149	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9942 (lote 1725) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		194,86
29/11/2019	27149	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9943 (lote 1725) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		324,78
29/11/2019	27149	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9944 (lote 1725) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		806,22
29/11/2019	27149	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9945 (lote 1725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,68
29/11/2019	27149	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9946 (lote 1725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,13
29/11/2019	27149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9942 (lote 1725) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	194,86	
29/11/2019	27149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9943 (lote 1725) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	324,78	
29/11/2019	27149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9944 (lote 1725) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	806,22	
29/11/2019	27149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9945 (lote 1725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,68	
29/11/2019	27149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9946 (lote 1725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,13	
			A TRANSPORTAR:	73.687.906,72	73.686.563,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.687.906,72	73.686.563,05
29/11/2019	27149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9944 (lote 1725) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		806,22
29/11/2019	27149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9943 (lote 1725) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		324,78
29/11/2019	27149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9942 (lote 1725) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		194,86
29/11/2019	27149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9946 (lote 1725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,13
29/11/2019	27149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9945 (lote 1725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,68
29/11/2019	27149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9942 (lote 1725) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	194,86	
29/11/2019	27149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9943 (lote 1725) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	324,78	
29/11/2019	27149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9944 (lote 1725) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	806,22	
29/11/2019	27149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9945 (lote 1725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,68	
29/11/2019	27149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9946 (lote 1725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,13	
29/11/2019	27149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9942 (lote 1725) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		194,86
29/11/2019	27149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9943 (lote 1725) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		324,78
29/11/2019	27149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9944 (lote 1725) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		806,22
29/11/2019	27149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9945 (lote 1725) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,68
29/11/2019	27149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9946 (lote 1725) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,13
29/11/2019	27150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9948 (lote 1726) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,50	
29/11/2019	27150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9949 (lote 1726) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,90	
29/11/2019	27150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9947 (lote 1726) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,60	
			A TRANSPORTAR:	73.689.256,39	73.689.250,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.689.256,39	73.689.250,39
29/11/2019	27150	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9947 (lote 1726) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,60
29/11/2019	27150	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9948 (lote 1726) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,50
29/11/2019	27150	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9949 (lote 1726) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,90
29/11/2019	27150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9947 (lote 1726) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,60	
29/11/2019	27150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9948 (lote 1726) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,50	
29/11/2019	27150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9949 (lote 1726) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,90	
29/11/2019	27150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9947 (lote 1726) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,60
29/11/2019	27150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9948 (lote 1726) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,50
29/11/2019	27150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9949 (lote 1726) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,90
29/11/2019	27150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9947 (lote 1726) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,60	
29/11/2019	27150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9948 (lote 1726) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,50	
29/11/2019	27150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9949 (lote 1726) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,90	
29/11/2019	27150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9947 (lote 1726) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,60
29/11/2019	27150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9948 (lote 1726) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,50
29/11/2019	27150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9949 (lote 1726) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,90
29/11/2019	27151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9951 (lote 1727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,80	
29/11/2019	27151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9950 (lote 1727) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,92	
29/11/2019	27151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9952 (lote 1727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,48	
			A TRANSPORTAR:	73.689.611,59	73.689.268,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.689.611,59	73.689.268,39
29/11/2019	27151	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9950 (lote 1727) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,92
29/11/2019	27151	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9951 (lote 1727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,80
29/11/2019	27151	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9952 (lote 1727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,48
29/11/2019	27151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9950 (lote 1727) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,92	
29/11/2019	27151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9951 (lote 1727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,80	
29/11/2019	27151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9952 (lote 1727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,48	
29/11/2019	27151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9950 (lote 1727) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,92
29/11/2019	27151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9951 (lote 1727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,80
29/11/2019	27151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9952 (lote 1727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,48
29/11/2019	27151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9950 (lote 1727) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,92	
29/11/2019	27151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9951 (lote 1727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,80	
29/11/2019	27151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9952 (lote 1727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,48	
29/11/2019	27151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9950 (lote 1727) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,92
29/11/2019	27151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9951 (lote 1727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,80
29/11/2019	27151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9952 (lote 1727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,48
29/11/2019	27152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9955 (lote 1728) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	121,61	
29/11/2019	27152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9953 (lote 1728) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	486,44	
29/11/2019	27152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9954 (lote 1728) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	202,68	
A TRANSPORTAR:				73.691.108,72	73.690.297,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.691.108,72	73.690.297,99
29/11/2019	27152	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9953 (lote 1728) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		486,44
29/11/2019	27152	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9954 (lote 1728) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		202,68
29/11/2019	27152	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9955 (lote 1728) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		121,61
29/11/2019	27152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9953 (lote 1728) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	486,44	
29/11/2019	27152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9954 (lote 1728) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	202,68	
29/11/2019	27152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9955 (lote 1728) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	121,61	
29/11/2019	27152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9953 (lote 1728) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		486,44
29/11/2019	27152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9954 (lote 1728) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		202,68
29/11/2019	27152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9955 (lote 1728) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		121,61
29/11/2019	27152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9953 (lote 1728) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	486,44	
29/11/2019	27152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9954 (lote 1728) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	202,68	
29/11/2019	27152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9955 (lote 1728) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	121,61	
29/11/2019	27152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9953 (lote 1728) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		486,44
29/11/2019	27152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9954 (lote 1728) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		202,68
29/11/2019	27152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9955 (lote 1728) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		121,61
29/11/2019	27153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9956 (lote 1729) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	134,22	
29/11/2019	27153	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9956 (lote 1729) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		134,22
29/11/2019	27153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9956 (lote 1729) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	134,22	
29/11/2019	27153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9956 (lote 1729) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		134,22
29/11/2019	27153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9956 (lote 1729) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	134,22	
			A TRANSPORTAR:	73.693.132,84	73.692.998,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.693.132,84	73.692.998,62
29/11/2019	27153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9956 (lote 1729) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		134,22
29/11/2019	27154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9957 (lote 1730) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.371,85	
29/11/2019	27154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9958 (lote 1730) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.488,28	
29/11/2019	27154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9959 (lote 1730) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.092,97	
29/11/2019	27154	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9957 (lote 1730) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.371,85
29/11/2019	27154	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9958 (lote 1730) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.488,28
29/11/2019	27154	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9959 (lote 1730) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.092,97
29/11/2019	27154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9957 (lote 1730) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.371,85	
29/11/2019	27154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9958 (lote 1730) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.488,28	
29/11/2019	27154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9959 (lote 1730) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.092,97	
29/11/2019	27154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9957 (lote 1730) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.371,85
29/11/2019	27154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9958 (lote 1730) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.488,28
29/11/2019	27154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9959 (lote 1730) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.092,97
29/11/2019	27154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9957 (lote 1730) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.371,85	
29/11/2019	27154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9958 (lote 1730) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.488,28	
29/11/2019	27154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9959 (lote 1730) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.092,97	
29/11/2019	27154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9957 (lote 1730) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.371,85
29/11/2019	27154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9958 (lote 1730) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.488,28
29/11/2019	27154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9959 (lote 1730) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.092,97
29/11/2019	27155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9960 (lote 1731) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	723,50	
29/11/2019	27155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9961 (lote 1731) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	301,46	
29/11/2019	27155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9962 (lote 1731) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	180,87	
			A TRANSPORTAR:	73.736.197,97	73.734.992,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.736.197,97	73.734.992,14
29/11/2019	27155	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9960 (lote 1731) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		723,50
29/11/2019	27155	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9961 (lote 1731) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		301,46
29/11/2019	27155	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9962 (lote 1731) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		180,87
29/11/2019	27155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9960 (lote 1731) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	723,50	
29/11/2019	27155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9961 (lote 1731) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	301,46	
29/11/2019	27155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9962 (lote 1731) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	180,87	
29/11/2019	27155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9960 (lote 1731) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		723,50
29/11/2019	27155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9961 (lote 1731) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		301,46
29/11/2019	27155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9962 (lote 1731) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		180,87
29/11/2019	27155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9960 (lote 1731) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	723,50	
29/11/2019	27155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9961 (lote 1731) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	301,46	
29/11/2019	27155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9962 (lote 1731) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	180,87	
29/11/2019	27155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9960 (lote 1731) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		723,50
29/11/2019	27155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9961 (lote 1731) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		301,46
29/11/2019	27155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9962 (lote 1731) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		180,87
29/11/2019	27156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.046,45	
29/11/2019	27156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9964 (lote 1732) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	436,03	
29/11/2019	27156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	261,62	
			A TRANSPORTAR:	73.740.353,73	73.738.609,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 829

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.740.353,73	73.738.609,63
29/11/2019	27156	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.046,45
29/11/2019	27156	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9964 (lote 1732) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		436,03
29/11/2019	27156	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		261,62
29/11/2019	27156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.046,45	
29/11/2019	27156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9964 (lote 1732) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	436,03	
29/11/2019	27156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	261,62	
29/11/2019	27156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.046,45
29/11/2019	27156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9964 (lote 1732) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		436,03
29/11/2019	27156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		261,62
29/11/2019	27156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.046,45	
29/11/2019	27156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9964 (lote 1732) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	436,03	
29/11/2019	27156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	261,62	
29/11/2019	27156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9963 (lote 1732) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.046,45
29/11/2019	27156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9964 (lote 1732) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		436,03
29/11/2019	27156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9965 (lote 1732) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		261,62
29/11/2019	27157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9966 (lote 1733) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.008,17	
29/11/2019	27157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9967 (lote 1733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	420,08	
29/11/2019	27157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9968 (lote 1733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	252,05	
			A TRANSPORTAR:	73.745.522,23	73.743.841,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.745.522,23	73.743.841,93
29/11/2019	27157	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9966 (lote 1733) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.008,17
29/11/2019	27157	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9967 (lote 1733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		420,08
29/11/2019	27157	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9968 (lote 1733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		252,05
29/11/2019	27157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9966 (lote 1733) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.008,17	
29/11/2019	27157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9967 (lote 1733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	420,08	
29/11/2019	27157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9968 (lote 1733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	252,05	
29/11/2019	27157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9966 (lote 1733) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.008,17
29/11/2019	27157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9967 (lote 1733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		420,08
29/11/2019	27157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9968 (lote 1733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		252,05
29/11/2019	27157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9966 (lote 1733) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.008,17	
29/11/2019	27157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9967 (lote 1733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	420,08	
29/11/2019	27157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9968 (lote 1733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	252,05	
29/11/2019	27157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9966 (lote 1733) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.008,17
29/11/2019	27157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9967 (lote 1733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		420,08
29/11/2019	27157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9968 (lote 1733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		252,05
29/11/2019	27158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9969 (lote 1734) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	445,14	
29/11/2019	27158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9970 (lote 1734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	185,47	
29/11/2019	27158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9971 (lote 1734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	111,28	
			A TRANSPORTAR:	73.749.624,72	73.748.882,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.749.624,72	73.748.882,83
29/11/2019	27158	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9969 (lote 1734) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		445,14
29/11/2019	27158	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9970 (lote 1734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		185,47
29/11/2019	27158	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9971 (lote 1734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		111,28
29/11/2019	27158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9969 (lote 1734) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	445,14	
29/11/2019	27158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9970 (lote 1734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	185,47	
29/11/2019	27158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9971 (lote 1734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	111,28	
29/11/2019	27158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9969 (lote 1734) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		445,14
29/11/2019	27158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9970 (lote 1734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		185,47
29/11/2019	27158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9971 (lote 1734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		111,28
29/11/2019	27158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9969 (lote 1734) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	445,14	
29/11/2019	27158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9970 (lote 1734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	185,47	
29/11/2019	27158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9971 (lote 1734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	111,28	
29/11/2019	27158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9969 (lote 1734) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		445,14
29/11/2019	27158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9970 (lote 1734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		185,47
29/11/2019	27158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9971 (lote 1734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		111,28
29/11/2019	27159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9972 (lote 1735) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	821,40	
29/11/2019	27159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9973 (lote 1735) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	342,25	
29/11/2019	27159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9974 (lote 1735) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	205,35	
			A TRANSPORTAR:	73.752.477,50	73.751.108,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.752.477,50	73.751.108,50
29/11/2019	27159	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9972 (lote 1735) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		821,40
29/11/2019	27159	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9973 (lote 1735) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		342,25
29/11/2019	27159	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9974 (lote 1735) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		205,35
29/11/2019	27159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9972 (lote 1735) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	821,40	
29/11/2019	27159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9973 (lote 1735) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	342,25	
29/11/2019	27159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9974 (lote 1735) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	205,35	
29/11/2019	27159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9972 (lote 1735) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		821,40
29/11/2019	27159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9973 (lote 1735) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		342,25
29/11/2019	27159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9974 (lote 1735) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		205,35
29/11/2019	27159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9972 (lote 1735) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	821,40	
29/11/2019	27159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9973 (lote 1735) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	342,25	
29/11/2019	27159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9974 (lote 1735) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	205,35	
29/11/2019	27159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9972 (lote 1735) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		821,40
29/11/2019	27159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9973 (lote 1735) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		342,25
29/11/2019	27159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9974 (lote 1735) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		205,35
29/11/2019	27160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9975 (lote 1736) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	504,00	
29/11/2019	27160	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9975 (lote 1736) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		504,00
29/11/2019	27160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9975 (lote 1736) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	504,00	
29/11/2019	27160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9975 (lote 1736) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		504,00
29/11/2019	27160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9975 (lote 1736) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	504,00	
			A TRANSPORTAR:	73.756.727,50	73.756.223,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.756.727,50	73.756.223,50
29/11/2019	27160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9975 (lote 1736) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		504,00
29/11/2019	27161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9976 (lote 1737) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.585,39	
29/11/2019	27161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9977 (lote 1737) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.410,58	
29/11/2019	27161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9978 (lote 1737) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.646,35	
29/11/2019	27161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9976 (lote 1737) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.585,39
29/11/2019	27161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9977 (lote 1737) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.410,58
29/11/2019	27161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9978 (lote 1737) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.646,35
29/11/2019	27161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9976 (lote 1737) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.585,39	
29/11/2019	27161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9977 (lote 1737) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.410,58	
29/11/2019	27161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9978 (lote 1737) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.646,35	
29/11/2019	27161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9976 (lote 1737) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.585,39
29/11/2019	27161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9977 (lote 1737) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.410,58
29/11/2019	27161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9978 (lote 1737) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.646,35
29/11/2019	27161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9976 (lote 1737) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.585,39	
29/11/2019	27161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9977 (lote 1737) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.410,58	
29/11/2019	27161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9978 (lote 1737) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.646,35	
29/11/2019	27161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9976 (lote 1737) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.585,39
29/11/2019	27161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9977 (lote 1737) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.410,58
29/11/2019	27161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9978 (lote 1737) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.646,35
29/11/2019	27162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 9979 (lote 1738) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	360,77	
29/11/2019	27162	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9979 (lote 1738) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		360,77
29/11/2019	27162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9979 (lote 1738) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	360,77	
			A TRANSPORTAR:	73.810.376,00	73.810.015,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.810.376,00	73.810.015,23
29/11/2019	27162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 9979 (lote 1738) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		360,77
29/11/2019	27162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9979 (lote 1738) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	360,77	
29/11/2019	27162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9979 (lote 1738) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		360,77
29/11/2019	27163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9980 (lote 1739) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
29/11/2019	27163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9981 (lote 1739) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
29/11/2019	27163	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9980 (lote 1739) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
29/11/2019	27163	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9981 (lote 1739) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
29/11/2019	27163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9980 (lote 1739) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
29/11/2019	27163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9981 (lote 1739) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
29/11/2019	27163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 9980 (lote 1739) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
29/11/2019	27163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 9981 (lote 1739) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
29/11/2019	27163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9980 (lote 1739) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
29/11/2019	27163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9981 (lote 1739) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
29/11/2019	27163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9980 (lote 1739) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
29/11/2019	27163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9981 (lote 1739) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
29/11/2019	27164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9982 (lote 1740) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	44.678,77	
			A TRANSPORTAR:	73.874.894,51	73.830.215,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.874.894,51	73.830.215,74
29/11/2019	27164	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9982 (lote 1740) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		44.678,77
29/11/2019	27164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9982 (lote 1740) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	44.678,77	
29/11/2019	27164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 9982 (lote 1740) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		44.678,77
29/11/2019	27164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9982 (lote 1740) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	44.678,77	
29/11/2019	27164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9982 (lote 1740) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		44.678,77
29/11/2019	27165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9983 (lote 1741) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.834,00	
29/11/2019	27165	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9983 (lote 1741) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.834,00
29/11/2019	27165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9983 (lote 1741) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.834,00	
29/11/2019	27165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 9983 (lote 1741) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.834,00
29/11/2019	27165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9983 (lote 1741) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.834,00	
29/11/2019	27165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9983 (lote 1741) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.834,00
29/11/2019	27166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9984 (lote 1742) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	188.514,65	
29/11/2019	27166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9985 (lote 1742) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	78.547,77	
29/11/2019	27166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9986 (lote 1742) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	47.128,66	
29/11/2019	27166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 9987 (lote 1742) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		62.838,18
29/11/2019	27166	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9987 (lote 1742) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	62.838,18	
29/11/2019	27166	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9984 (lote 1742) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		188.514,65
29/11/2019	27166	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9985 (lote 1742) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		78.547,77
29/11/2019	27166	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9986 (lote 1742) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		47.128,66
29/11/2019	27166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9984 (lote 1742) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	188.514,65	
			A TRANSPORTAR:	74.580.297,96	74.391.783,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.580.297,96	74.391.783,31
29/11/2019	27166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9985 (lote 1742) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	78.547,77	
29/11/2019	27166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9986 (lote 1742) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	47.128,66	
29/11/2019	27166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9987 (lote 1742) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		62.838,18
29/11/2019	27166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 9984 (lote 1742) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		188.514,65
29/11/2019	27166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 9985 (lote 1742) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		78.547,77
29/11/2019	27166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 9986 (lote 1742) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		47.128,66
29/11/2019	27166	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 9987 (lote 1742) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	62.838,18	
29/11/2019	27166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9984 (lote 1742) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	188.514,65	
29/11/2019	27166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9985 (lote 1742) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	78.547,77	
29/11/2019	27166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9986 (lote 1742) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	47.128,66	
29/11/2019	27166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9987 (lote 1742) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		62.838,18
29/11/2019	27166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9984 (lote 1742) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		188.514,65
29/11/2019	27166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9985 (lote 1742) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		78.547,77
29/11/2019	27166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9986 (lote 1742) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		47.128,66
29/11/2019	27166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9987 (lote 1742) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	62.838,18	
29/11/2019	27167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9988 (lote 1743) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	92.358,27	
29/11/2019	27167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9989 (lote 1743) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	38.482,62	
29/11/2019	27167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9990 (lote 1743) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	23.089,57	
29/11/2019	27167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 9991 (lote 1743) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		30.786,09
29/11/2019	27167	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9991 (lote 1743) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	30.786,09	
29/11/2019	27167	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9988 (lote 1743) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		92.358,27
A TRANSPORTAR:				75.330.558,38	75.268.986,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.330.558,38	75.268.986,19
29/11/2019	27167	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9989 (lote 1743) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		38.482,62
29/11/2019	27167	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9990 (lote 1743) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		23.089,57
29/11/2019	27167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9988 (lote 1743) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	92.358,27	
29/11/2019	27167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9989 (lote 1743) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	38.482,62	
29/11/2019	27167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9990 (lote 1743) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	23.089,57	
29/11/2019	27167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9991 (lote 1743) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		30.786,09
29/11/2019	27167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 9988 (lote 1743) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		92.358,27
29/11/2019	27167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 9989 (lote 1743) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		38.482,62
29/11/2019	27167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 9990 (lote 1743) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		23.089,57
29/11/2019	27167	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 9991 (lote 1743) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	30.786,09	
29/11/2019	27167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9988 (lote 1743) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	92.358,27	
29/11/2019	27167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9989 (lote 1743) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	38.482,62	
29/11/2019	27167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9990 (lote 1743) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	23.089,57	
29/11/2019	27167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9991 (lote 1743) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		30.786,09
29/11/2019	27167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9988 (lote 1743) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		92.358,27
29/11/2019	27167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9989 (lote 1743) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		38.482,62
29/11/2019	27167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9990 (lote 1743) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		23.089,57
29/11/2019	27167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9991 (lote 1743) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	30.786,09	
			A TRANSPORTAR:	75.699.991,48	75.699.991,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.699.991,48	75.699.991,48
29/11/2019	27168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9992 (lote 1744) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	230.766,01	
29/11/2019	27168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9993 (lote 1744) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	96.152,51	
29/11/2019	27168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9994 (lote 1744) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	57.691,50	
29/11/2019	27168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 9995 (lote 1744) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		76.922,00
29/11/2019	27168	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9995 (lote 1744) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	76.922,00	
29/11/2019	27168	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9992 (lote 1744) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		230.766,01
29/11/2019	27168	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9993 (lote 1744) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		96.152,51
29/11/2019	27168	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9994 (lote 1744) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		57.691,50
29/11/2019	27168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9992 (lote 1744) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	230.766,01	
29/11/2019	27168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9993 (lote 1744) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	96.152,51	
29/11/2019	27168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9994 (lote 1744) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	57.691,50	
29/11/2019	27168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9995 (lote 1744) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		76.922,00
29/11/2019	27168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 9992 (lote 1744) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		230.766,01
29/11/2019	27168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 9993 (lote 1744) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		96.152,51
29/11/2019	27168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 9994 (lote 1744) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		57.691,50
29/11/2019	27168	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	Dedução de arrecadação 9995 (lote 1744) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	76.922,00	
29/11/2019	27168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9992 (lote 1744) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	230.766,01	
29/11/2019	27168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9993 (lote 1744) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	96.152,51	
A TRANSPORTAR:				76.949.974,04	76.623.055,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.949.974,04	76.623.055,52
29/11/2019	27168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9994 (lote 1744) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	57.691,50	
29/11/2019	27168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9995 (lote 1744) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		76.922,00
29/11/2019	27168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9992 (lote 1744) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		230.766,01
29/11/2019	27168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9993 (lote 1744) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		96.152,51
29/11/2019	27168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9994 (lote 1744) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	57.691,50	
29/11/2019	27168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9995 (lote 1744) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	76.922,00	
29/11/2019	27169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9996 (lote 1745) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	327.543,77	
29/11/2019	27169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9997 (lote 1745) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	218.362,52	
29/11/2019	27169	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9996 (lote 1745) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		327.543,77
29/11/2019	27169	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9997 (lote 1745) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		218.362,52
29/11/2019	27169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9996 (lote 1745) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	327.543,77	
29/11/2019	27169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9997 (lote 1745) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	218.362,52	
29/11/2019	27169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 9996 (lote 1745) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		327.543,77
29/11/2019	27169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 9997 (lote 1745) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		218.362,52
29/11/2019	27169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9996 (lote 1745) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	327.543,77	
29/11/2019	27169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9997 (lote 1745) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	218.362,52	
			A TRANSPORTAR:	78.722.306,41	78.176.400,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.722.306,41	78.176.400,12
29/11/2019	27169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9996 (lote 1745) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		327.543,77
29/11/2019	27169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9997 (lote 1745) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		218.362,52
29/11/2019	27170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 9998 (lote 1746) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	21.009,24	
29/11/2019	27170	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9998 (lote 1746) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		21.009,24
29/11/2019	27170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9998 (lote 1746) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	21.009,24	
29/11/2019	27170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 9998 (lote 1746) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		21.009,24
29/11/2019	27170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9998 (lote 1746) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	21.009,24	
29/11/2019	27170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9998 (lote 1746) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		21.009,24
29/11/2019	27171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9999 (lote 1747) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	390,13	
29/11/2019	27171	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9999 (lote 1747) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		390,13
29/11/2019	27171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9999 (lote 1747) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	390,13	
29/11/2019	27171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 9999 (lote 1747) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		390,13
29/11/2019	27171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9999 (lote 1747) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	390,13	
29/11/2019	27171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9999 (lote 1747) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		390,13
29/11/2019	27172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10000 (lote 1748) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	10.272,24	
29/11/2019	27172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10001 (lote 1748) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	4.280,10	
29/11/2019	27172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10002 (lote 1748) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.568,06	
29/11/2019	27172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 10003 (lote 1748) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		3.524,31
29/11/2019	27172	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10003 (lote 1748) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	3.524,31	
			A TRANSPORTAR:	78.807.149,23	78.790.028,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.807.149,23	78.790.028,83
29/11/2019	27172	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10000 (lote 1748) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		10.272,24
29/11/2019	27172	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10001 (lote 1748) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		4.280,10
29/11/2019	27172	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10002 (lote 1748) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.568,06
29/11/2019	27172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10000 (lote 1748) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	10.272,24	
29/11/2019	27172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10001 (lote 1748) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	4.280,10	
29/11/2019	27172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10002 (lote 1748) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.568,06	
29/11/2019	27172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10003 (lote 1748) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	3.524,31	
29/11/2019	27172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 10000 (lote 1748) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		10.272,24
29/11/2019	27172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 10001 (lote 1748) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		4.280,10
29/11/2019	27172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 10002 (lote 1748) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.568,06
29/11/2019	27172	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 10003 (lote 1748) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	3.524,31	
29/11/2019	27172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10000 (lote 1748) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	10.272,24	
29/11/2019	27172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10001 (lote 1748) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	4.280,10	
29/11/2019	27172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10002 (lote 1748) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	2.568,06	
29/11/2019	27172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10003 (lote 1748) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		3.524,31
29/11/2019	27172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10000 (lote 1748) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		10.272,24
29/11/2019	27172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10001 (lote 1748) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		4.280,10
29/11/2019	27172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10002 (lote 1748) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		2.568,06
29/11/2019	27172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10003 (lote 1748) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	3.524,31	
29/11/2019	27173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10004 (lote 1749) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	17.903,79	
29/11/2019	27173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10005 (lote 1749) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	7.459,92	
			A TRANSPORTAR:	78.873.802,36	78.848.438,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.873.802,36	78.848.438,65
29/11/2019	27173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10006 (lote 1749) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.475,95	
29/11/2019	27173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 10007 (lote 1749) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		5.967,93
29/11/2019	27173	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10007 (lote 1749) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	5.967,93	
29/11/2019	27173	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10004 (lote 1749) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		17.903,79
29/11/2019	27173	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10005 (lote 1749) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		7.459,92
29/11/2019	27173	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10006 (lote 1749) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.475,95
29/11/2019	27173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10004 (lote 1749) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	17.903,79	
29/11/2019	27173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10005 (lote 1749) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	7.459,92	
29/11/2019	27173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10006 (lote 1749) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.475,95	
29/11/2019	27173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10007 (lote 1749) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		5.967,93
29/11/2019	27173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 10004 (lote 1749) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		17.903,79
29/11/2019	27173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 10005 (lote 1749) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		7.459,92
29/11/2019	27173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 10006 (lote 1749) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.475,95
29/11/2019	27173	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 10007 (lote 1749) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	5.967,93	
29/11/2019	27173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10004 (lote 1749) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	17.903,79	
29/11/2019	27173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10005 (lote 1749) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	7.459,92	
29/11/2019	27173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10006 (lote 1749) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.475,95	
29/11/2019	27173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10007 (lote 1749) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		5.967,93
29/11/2019	27173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10004 (lote 1749) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		17.903,79
29/11/2019	27173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10005 (lote 1749) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		7.459,92
29/11/2019	27173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10006 (lote 1749) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.475,95
			A TRANSPORTAR:	78.949.893,49	78.955.861,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.949.893,49	78.955.861,42
29/11/2019	27173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10007 (lote 1749) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	5.967,93	
29/11/2019	27174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10008 (lote 1750) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	186,66	
29/11/2019	27174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10009 (lote 1750) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	77,77	
29/11/2019	27174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10010 (lote 1750) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	46,66	
29/11/2019	27174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 10011 (lote 1750) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		62,21
29/11/2019	27174	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10011 (lote 1750) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	62,21	
29/11/2019	27174	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10008 (lote 1750) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		186,66
29/11/2019	27174	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10009 (lote 1750) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		77,77
29/11/2019	27174	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10010 (lote 1750) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		46,66
29/11/2019	27174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10008 (lote 1750) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	186,66	
29/11/2019	27174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10009 (lote 1750) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	77,77	
29/11/2019	27174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10010 (lote 1750) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	46,66	
29/11/2019	27174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10011 (lote 1750) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		62,21
29/11/2019	27174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 10008 (lote 1750) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		186,66
29/11/2019	27174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 10009 (lote 1750) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		77,77
29/11/2019	27174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 10010 (lote 1750) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		46,66
29/11/2019	27174	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 10011 (lote 1750) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	62,21	
29/11/2019	27174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10008 (lote 1750) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	186,66	
			A TRANSPORTAR:	78.956.794,68	78.956.608,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 844

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.956.794,68	78.956.608,02
29/11/2019	27174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10009 (lote 1750) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	77,77	
29/11/2019	27174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10010 (lote 1750) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	46,66	
29/11/2019	27174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10011 (lote 1750) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		62,21
29/11/2019	27174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10008 (lote 1750) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		186,66
29/11/2019	27174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10009 (lote 1750) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		77,77
29/11/2019	27174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10010 (lote 1750) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		46,66
29/11/2019	27174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10011 (lote 1750) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	62,21	
29/11/2019	27175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HÍDRICOS ANEEL	Arrecadação 10012 (lote 1751) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	55.529,14	
29/11/2019	27175	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10012 (lote 1751) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		55.529,14
29/11/2019	27175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10012 (lote 1751) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	55.529,14	
29/11/2019	27175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 10012 (lote 1751) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		55.529,14
29/11/2019	27175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10012 (lote 1751) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	55.529,14	
29/11/2019	27175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10012 (lote 1751) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		55.529,14
29/11/2019	27176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10013 (lote 1752) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	53,91	
29/11/2019	27176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10014 (lote 1752) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	22,47	
29/11/2019	27176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10015 (lote 1752) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	13,48	
29/11/2019	27176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10013 (lote 1752) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		53,91
29/11/2019	27176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10014 (lote 1752) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		22,47
29/11/2019	27176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10015 (lote 1752) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		13,48
29/11/2019	27176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10013 (lote 1752) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	53,91	
A TRANSPORTAR:				79.123.712,51	79.123.658,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.123.712,51	79.123.658,60
29/11/2019	27176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10014 (lote 1752) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	22,47	
29/11/2019	27176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10015 (lote 1752) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	13,48	
29/11/2019	27176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10013 (lote 1752) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		53,91
29/11/2019	27176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10014 (lote 1752) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		22,47
29/11/2019	27176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10015 (lote 1752) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		13,48
29/11/2019	27176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10013 (lote 1752) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	53,91	
29/11/2019	27176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10014 (lote 1752) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	22,47	
29/11/2019	27176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10015 (lote 1752) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	13,48	
29/11/2019	27176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10013 (lote 1752) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		53,91
29/11/2019	27176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10014 (lote 1752) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		22,47
29/11/2019	27176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10015 (lote 1752) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		13,48
29/11/2019	27177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10016 (lote 1753) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1,18	
29/11/2019	27177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10017 (lote 1753) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,49	
29/11/2019	27177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10018 (lote 1753) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,30	
29/11/2019	27177	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10016 (lote 1753) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1,18
29/11/2019	27177	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10017 (lote 1753) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,49
29/11/2019	27177	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10018 (lote 1753) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,30
29/11/2019	27177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10016 (lote 1753) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1,18	
29/11/2019	27177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10017 (lote 1753) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,49	
29/11/2019	27177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10018 (lote 1753) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,30	
A TRANSPORTAR:				79.123.842,26	79.123.840,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.123.842,26	79.123.840,29
29/11/2019	27177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10016 (lote 1753) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1,18
29/11/2019	27177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10017 (lote 1753) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,49
29/11/2019	27177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10018 (lote 1753) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,30
29/11/2019	27177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10016 (lote 1753) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1,18	
29/11/2019	27177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10017 (lote 1753) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,49	
29/11/2019	27177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10018 (lote 1753) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,30	
29/11/2019	27177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10016 (lote 1753) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1,18
29/11/2019	27177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10017 (lote 1753) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,49
29/11/2019	27177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10018 (lote 1753) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,30
29/11/2019	27178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10019 (lote 1754) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	390,04	
29/11/2019	27178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10020 (lote 1754) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	162,51	
29/11/2019	27178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10021 (lote 1754) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,51	
29/11/2019	27178	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10019 (lote 1754) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		390,04
29/11/2019	27178	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10020 (lote 1754) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		162,51
29/11/2019	27178	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10021 (lote 1754) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,51
29/11/2019	27178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10019 (lote 1754) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	390,04	
29/11/2019	27178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10020 (lote 1754) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	162,51	
29/11/2019	27178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10021 (lote 1754) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,51	
			A TRANSPORTAR:	79.125.144,35	79.124.494,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.125.144,35	79.124.494,29
29/11/2019	27178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10019 (lote 1754) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		390,04
29/11/2019	27178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10020 (lote 1754) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		162,51
29/11/2019	27178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10021 (lote 1754) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,51
29/11/2019	27178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10019 (lote 1754) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	390,04	
29/11/2019	27178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10020 (lote 1754) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	162,51	
29/11/2019	27178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10021 (lote 1754) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,51	
29/11/2019	27178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10019 (lote 1754) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		390,04
29/11/2019	27178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10020 (lote 1754) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		162,51
29/11/2019	27178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10021 (lote 1754) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,51
29/11/2019	27179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10022 (lote 1755) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.142,37	
29/11/2019	27179	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10022 (lote 1755) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.142,37
29/11/2019	27179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10022 (lote 1755) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.142,37	
29/11/2019	27179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10022 (lote 1755) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.142,37
29/11/2019	27179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10022 (lote 1755) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.142,37	
29/11/2019	27179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10022 (lote 1755) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.142,37
29/11/2019	27180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 10023 (lote 1756) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	12.328,60	
29/11/2019	27180	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10023 (lote 1756) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		12.328,60
29/11/2019	27180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10023 (lote 1756) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	12.328,60	
29/11/2019	27180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10023 (lote 1756) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		12.328,60
29/11/2019	27180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10023 (lote 1756) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	12.328,60	
			A TRANSPORTAR:	79.166.207,32	79.153.878,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.166.207,32	79.153.878,72
29/11/2019	27180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10023 (lote 1756) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		12.328,60
29/11/2019	27181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10024 (lote 1757) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	20.400,00	
29/11/2019	27181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10025 (lote 1757) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	8.500,00	
29/11/2019	27181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10026 (lote 1757) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	5.100,00	
29/11/2019	27181	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10024 (lote 1757) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		20.400,00
29/11/2019	27181	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10025 (lote 1757) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		8.500,00
29/11/2019	27181	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10026 (lote 1757) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		5.100,00
29/11/2019	27181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10024 (lote 1757) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	20.400,00	
29/11/2019	27181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10025 (lote 1757) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	8.500,00	
29/11/2019	27181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10026 (lote 1757) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	5.100,00	
29/11/2019	27181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 10024 (lote 1757) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		20.400,00
29/11/2019	27181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 10025 (lote 1757) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		8.500,00
29/11/2019	27181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 10026 (lote 1757) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		5.100,00
29/11/2019	27181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10024 (lote 1757) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	20.400,00	
29/11/2019	27181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10025 (lote 1757) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	8.500,00	
			A TRANSPORTAR:	79.263.107,32	79.234.207,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

Página: 849

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.263.107,32	79.234.207,32
29/11/2019	27181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10026 (lote 1757) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	5.100,00	
29/11/2019	27181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10024 (lote 1757) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		20.400,00
29/11/2019	27181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10025 (lote 1757) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		8.500,00
29/11/2019	27181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10026 (lote 1757) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		5.100,00
29/11/2019	27182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 10027 (lote 1758) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	9.113,01	
29/11/2019	27182	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10027 (lote 1758) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		9.113,01
29/11/2019	27182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10027 (lote 1758) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	9.113,01	
29/11/2019	27182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10027 (lote 1758) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		9.113,01
29/11/2019	27182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10027 (lote 1758) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	9.113,01	
29/11/2019	27182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10027 (lote 1758) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		9.113,01
29/11/2019	27183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 10028 (lote 1759) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	114,48	
29/11/2019	27183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10028 (lote 1759) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		114,48
29/11/2019	27183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10028 (lote 1759) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	114,48	
29/11/2019	27183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10028 (lote 1759) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		114,48
29/11/2019	27183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10028 (lote 1759) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	114,48	
29/11/2019	27183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10028 (lote 1759) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		114,48
29/11/2019	27184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 10029 (lote 1760) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	913,46	
			A TRANSPORTAR:	79.296.803,25	79.295.889,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.296.803,25	79.295.889,79
29/11/2019	27184	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10029 (lote 1760) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		913,46
29/11/2019	27184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10029 (lote 1760) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	913,46	
29/11/2019	27184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10029 (lote 1760) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		913,46
29/11/2019	27184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10029 (lote 1760) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	913,46	
29/11/2019	27184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10029 (lote 1760) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		913,46
29/11/2019	27185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10030 (lote 1761) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	2.613,66	
29/11/2019	27185	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10030 (lote 1761) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		2.613,66
29/11/2019	27185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10030 (lote 1761) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	2.613,66	
29/11/2019	27185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 10030 (lote 1761) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		2.613,66
29/11/2019	27185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10030 (lote 1761) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	2.613,66	
29/11/2019	27185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10030 (lote 1761) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		2.613,66
29/11/2019	27186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	Arrecadação 10031 (lote 1762) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	82,33	
29/11/2019	27186	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10031 (lote 1762) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		82,33
29/11/2019	27186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10031 (lote 1762) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	82,33	
29/11/2019	27186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10031 (lote 1762) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		82,33
29/11/2019	27186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10031 (lote 1762) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	82,33	
29/11/2019	27186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10031 (lote 1762) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		82,33
29/11/2019	27187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	Arrecadação 10032 (lote 1763) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	45,31	
			A TRANSPORTAR:	79.306.763,45	79.306.718,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.306.763,45	79.306.718,14
29/11/2019	27187	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10032 (lote 1763) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		45,31
29/11/2019	27187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10032 (lote 1763) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	45,31	
29/11/2019	27187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10032 (lote 1763) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		45,31
29/11/2019	27187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10032 (lote 1763) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	45,31	
29/11/2019	27187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10032 (lote 1763) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		45,31
29/11/2019	27188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRO INFANCIA	Arrecadação 10033 (lote 1764) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	1,46	
29/11/2019	27188	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10033 (lote 1764) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		1,46
29/11/2019	27188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10033 (lote 1764) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	1,46	
29/11/2019	27188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 10033 (lote 1764) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		1,46
29/11/2019	27188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10033 (lote 1764) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	1,46	
29/11/2019	27188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10033 (lote 1764) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		1,46
29/11/2019	27189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 10034 (lote 1765) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.249,36	
29/11/2019	27189	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10034 (lote 1765) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.249,36
29/11/2019	27189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10034 (lote 1765) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.249,36	
29/11/2019	27189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10034 (lote 1765) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.249,36
29/11/2019	27189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10034 (lote 1765) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.249,36	
29/11/2019	27189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10034 (lote 1765) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.249,36
29/11/2019	27190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 10035 (lote 1766) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	109,67	
			A TRANSPORTAR:	79.310.716,20	79.310.606,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.310.716,20	79.310.606,53
29/11/2019	27190	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10035 (lote 1766) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		109,67
29/11/2019	27190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10035 (lote 1766) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	109,67	
29/11/2019	27190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10035 (lote 1766) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		109,67
29/11/2019	27190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10035 (lote 1766) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	109,67	
29/11/2019	27190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10035 (lote 1766) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		109,67
29/11/2019	27191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 10036 (lote 1767) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	149,25	
29/11/2019	27191	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10036 (lote 1767) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		149,25
29/11/2019	27191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10036 (lote 1767) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	149,25	
29/11/2019	27191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10036 (lote 1767) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		149,25
29/11/2019	27191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10036 (lote 1767) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	149,25	
29/11/2019	27191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10036 (lote 1767) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		149,25
29/11/2019	27192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 10037 (lote 1768) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	36,96	
29/11/2019	27192	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10037 (lote 1768) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		36,96
29/11/2019	27192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10037 (lote 1768) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	36,96	
29/11/2019	27192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 10037 (lote 1768) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		36,96
29/11/2019	27192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10037 (lote 1768) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	36,96	
29/11/2019	27192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10037 (lote 1768) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		36,96
29/11/2019	27193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 10038 (lote 1769) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,71	
			A TRANSPORTAR:	79.311.494,88	79.311.494,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.311.494,88	79.311.494,17
29/11/2019	27193	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10038 (lote 1769) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,71
29/11/2019	27193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10038 (lote 1769) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,71	
29/11/2019	27193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10038 (lote 1769) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,71
29/11/2019	27193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10038 (lote 1769) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,71	
29/11/2019	27193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10038 (lote 1769) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,71
29/11/2019	27194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 10039 (lote 1770) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	483,78	
29/11/2019	27194	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10039 (lote 1770) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		483,78
29/11/2019	27194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10039 (lote 1770) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	483,78	
29/11/2019	27194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	Arrecadação 10039 (lote 1770) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		483,78
29/11/2019	27194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10039 (lote 1770) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	483,78	
29/11/2019	27194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10039 (lote 1770) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		483,78
29/11/2019	27195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 10040 (lote 1771) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	9,34	
29/11/2019	27195	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10040 (lote 1771) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		9,34
29/11/2019	27195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10040 (lote 1771) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	9,34	
29/11/2019	27195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 10040 (lote 1771) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		9,34
29/11/2019	27195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10040 (lote 1771) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	9,34	
29/11/2019	27195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10040 (lote 1771) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		9,34
29/11/2019	27196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 10041 (lote 1772) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	89,02	
			A TRANSPORTAR:	79.313.064,68	79.312.975,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.313.064,68	79.312.975,66
29/11/2019	27196	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10041 (lote 1772) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		89,02
29/11/2019	27196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10041 (lote 1772) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	89,02	
29/11/2019	27196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 10041 (lote 1772) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		89,02
29/11/2019	27196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10041 (lote 1772) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	89,02	
29/11/2019	27196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10041 (lote 1772) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		89,02
29/11/2019	27197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 10042 (lote 1773) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	228,41	
29/11/2019	27197	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10042 (lote 1773) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		228,41
29/11/2019	27197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10042 (lote 1773) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	228,41	
29/11/2019	27197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 10042 (lote 1773) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		228,41
29/11/2019	27197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10042 (lote 1773) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	228,41	
29/11/2019	27197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10042 (lote 1773) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		228,41
29/11/2019	27198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10043 (lote 1774) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	93,64	
29/11/2019	27198	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10043 (lote 1774) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		93,64
29/11/2019	27198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10043 (lote 1774) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	93,64	
29/11/2019	27198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10043 (lote 1774) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		93,64
29/11/2019	27198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10043 (lote 1774) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	93,64	
29/11/2019	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10043 (lote 1774) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		93,64
29/11/2019	27199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 10044 (lote 1775) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	104,67	
			A TRANSPORTAR:	79.314.313,54	79.314.208,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.314.313,54	79.314.208,87
29/11/2019	27199	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10044 (lote 1775) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		104,67
29/11/2019	27199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10044 (lote 1775) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	104,67	
29/11/2019	27199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10044 (lote 1775) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		104,67
29/11/2019	27199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10044 (lote 1775) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	104,67	
29/11/2019	27199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10044 (lote 1775) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		104,67
29/11/2019	27200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 10045 (lote 1776) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.471,54	
29/11/2019	27200	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10045 (lote 1776) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.471,54
29/11/2019	27200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10045 (lote 1776) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.471,54	
29/11/2019	27200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 10045 (lote 1776) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.471,54
29/11/2019	27200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10045 (lote 1776) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.471,54	
29/11/2019	27200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10045 (lote 1776) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.471,54
29/11/2019	27201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	177,48	
29/11/2019	27201	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		177,48
29/11/2019	27201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	177,48	
29/11/2019	27201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		177,48
29/11/2019	27201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	177,48	
29/11/2019	27201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		177,48
29/11/2019	27202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 10047 (lote 1778) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	16,88	
			A TRANSPORTAR:	79.319.486,82	79.319.469,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.319.486,82	79.319.469,94
29/11/2019	27202	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10047 (lote 1778) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		16,88
29/11/2019	27202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10047 (lote 1778) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	16,88	
29/11/2019	27202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 10047 (lote 1778) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		16,88
29/11/2019	27202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10047 (lote 1778) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	16,88	
29/11/2019	27202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10047 (lote 1778) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		16,88
29/11/2019	27203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10048 (lote 1779) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	105,60	
29/11/2019	27203	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10048 (lote 1779) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		105,60
29/11/2019	27203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10048 (lote 1779) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	105,60	
29/11/2019	27203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10048 (lote 1779) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		105,60
29/11/2019	27203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10048 (lote 1779) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	105,60	
29/11/2019	27203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10048 (lote 1779) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		105,60
29/11/2019	27204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10049 (lote 1780) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.402,08	
29/11/2019	27204	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10049 (lote 1780) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.402,08
29/11/2019	27204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10049 (lote 1780) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.402,08	
29/11/2019	27204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10049 (lote 1780) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.402,08
29/11/2019	27204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10049 (lote 1780) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.402,08	
29/11/2019	27204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10049 (lote 1780) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.402,08
29/11/2019	27205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 10050 (lote 1781) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	515,47	
29/11/2019	27205	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10050 (lote 1781) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		515,47
			A TRANSPORTAR:	79.324.559,09	79.324.559,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.324.559,09	79.324.559,09
29/11/2019	27205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10050 (lote 1781) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	515,47	
29/11/2019	27205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 10050 (lote 1781) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		515,47
29/11/2019	27205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10050 (lote 1781) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	515,47	
29/11/2019	27205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10050 (lote 1781) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		515,47
29/11/2019	27206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 10051 (lote 1782) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	20,99	
29/11/2019	27206	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10051 (lote 1782) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		20,99
29/11/2019	27206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10051 (lote 1782) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	20,99	
29/11/2019	27206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10051 (lote 1782) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		20,99
29/11/2019	27206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10051 (lote 1782) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	20,99	
29/11/2019	27206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10051 (lote 1782) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		20,99
29/11/2019	27207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 10052 (lote 1783) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,34	
29/11/2019	27207	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10052 (lote 1783) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,34
29/11/2019	27207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10052 (lote 1783) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,34	
29/11/2019	27207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10052 (lote 1783) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,34
29/11/2019	27207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10052 (lote 1783) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,34	
29/11/2019	27207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10052 (lote 1783) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,34
29/11/2019	27208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10053 (lote 1784) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	803,24	
29/11/2019	27208	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10053 (lote 1784) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		803,24
29/11/2019	27208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10053 (lote 1784) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	803,24	
			A TRANSPORTAR:	79.327.287,50	79.326.484,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 858

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.327.287,50	79.326.484,26
29/11/2019	27208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10053 (lote 1784) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		803,24
29/11/2019	27208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10053 (lote 1784) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	803,24	
29/11/2019	27208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10053 (lote 1784) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		803,24
29/11/2019	27209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10054 (lote 1785) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	487,58	
29/11/2019	27209	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10054 (lote 1785) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		487,58
29/11/2019	27209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10054 (lote 1785) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	487,58	
29/11/2019	27209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10054 (lote 1785) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		487,58
29/11/2019	27209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10054 (lote 1785) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	487,58	
29/11/2019	27209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10054 (lote 1785) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		487,58
29/11/2019	27210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 10055 (lote 1786) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	22,60	
29/11/2019	27210	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10055 (lote 1786) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		22,60
29/11/2019	27210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10055 (lote 1786) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	22,60	
29/11/2019	27210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10055 (lote 1786) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		22,60
29/11/2019	27210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10055 (lote 1786) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	22,60	
29/11/2019	27210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10055 (lote 1786) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		22,60
29/11/2019	27211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10056 (lote 1787) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	26,49	
29/11/2019	27211	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10056 (lote 1787) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		26,49
29/11/2019	27211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10056 (lote 1787) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	26,49	
			A TRANSPORTAR:	79.329.674,26	79.329.647,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.329.674,26	79.329.647,77
29/11/2019	27211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10056 (lote 1787) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		26,49
29/11/2019	27211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10056 (lote 1787) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	26,49	
29/11/2019	27211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10056 (lote 1787) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		26,49
29/11/2019	27212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 10057 (lote 1788) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	118,49	
29/11/2019	27212	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10057 (lote 1788) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		118,49
29/11/2019	27212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10057 (lote 1788) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	118,49	
29/11/2019	27212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10057 (lote 1788) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		118,49
29/11/2019	27212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10057 (lote 1788) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	118,49	
29/11/2019	27212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10057 (lote 1788) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		118,49
29/11/2019	27213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 10058 (lote 1789) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	47,23	
29/11/2019	27213	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10058 (lote 1789) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		47,23
29/11/2019	27213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10058 (lote 1789) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	47,23	
29/11/2019	27213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 10058 (lote 1789) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		47,23
29/11/2019	27213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10058 (lote 1789) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	47,23	
29/11/2019	27213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10058 (lote 1789) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		47,23
29/11/2019	27214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 10059 (lote 1790) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	212,83	
29/11/2019	27214	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10059 (lote 1790) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		212,83
29/11/2019	27214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10059 (lote 1790) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	212,83	
			A TRANSPORTAR:	79.330.623,57	79.330.410,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.330.623,57	79.330.410,74
29/11/2019	27214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 10059 (lote 1790) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		212,83
29/11/2019	27214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10059 (lote 1790) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	212,83	
29/11/2019	27214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10059 (lote 1790) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		212,83
29/11/2019	27215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 10060 (lote 1791) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.402,71	
29/11/2019	27215	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10060 (lote 1791) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.402,71
29/11/2019	27215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10060 (lote 1791) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.402,71	
29/11/2019	27215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10060 (lote 1791) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.402,71
29/11/2019	27215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10060 (lote 1791) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.402,71	
29/11/2019	27215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10060 (lote 1791) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.402,71
29/11/2019	27216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 10061 (lote 1792) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	314,17	
29/11/2019	27216	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10061 (lote 1792) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		314,17
29/11/2019	27216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10061 (lote 1792) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	314,17	
29/11/2019	27216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10061 (lote 1792) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		314,17
29/11/2019	27216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10061 (lote 1792) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	314,17	
29/11/2019	27216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10061 (lote 1792) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		314,17
29/11/2019	27217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Arrecadação 10062 (lote 1793) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3.482,51	
29/11/2019	27217	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10062 (lote 1793) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3.482,51
29/11/2019	27217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10062 (lote 1793) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3.482,51	
			A TRANSPORTAR:	79.348.952,06	79.345.469,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.348.952,06	79.345.469,55
29/11/2019	27217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10062 (lote 1793) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3.482,51
29/11/2019	27217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10062 (lote 1793) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3.482,51	
29/11/2019	27217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10062 (lote 1793) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3.482,51
29/11/2019	27218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10063 (lote 1794) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	304,10	
29/11/2019	27218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10063 (lote 1794) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		304,10
29/11/2019	27218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10063 (lote 1794) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	304,10	
29/11/2019	27218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10063 (lote 1794) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		304,10
29/11/2019	27218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10063 (lote 1794) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	304,10	
29/11/2019	27218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10063 (lote 1794) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		304,10
29/11/2019	27219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10064 (lote 1795) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.033,45	
29/11/2019	27219	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10064 (lote 1795) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.033,45
29/11/2019	27219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10064 (lote 1795) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.033,45	
29/11/2019	27219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10064 (lote 1795) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.033,45
29/11/2019	27219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10064 (lote 1795) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.033,45	
29/11/2019	27219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10064 (lote 1795) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.033,45
29/11/2019	27220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 10065 (lote 1796) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	60,03	
29/11/2019	27220	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10065 (lote 1796) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		60,03
29/11/2019	27220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10065 (lote 1796) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	60,03	
			A TRANSPORTAR:	79.359.567,28	79.359.507,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.359.567,28	79.359.507,25
29/11/2019	27220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10065 (lote 1796) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		60,03
29/11/2019	27220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10065 (lote 1796) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	60,03	
29/11/2019	27220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10065 (lote 1796) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		60,03
29/11/2019	27221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 10066 (lote 1797) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,06	
29/11/2019	27221	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10066 (lote 1797) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,06
29/11/2019	27221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10066 (lote 1797) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,06	
29/11/2019	27221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10066 (lote 1797) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,06
29/11/2019	27221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10066 (lote 1797) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,06	
29/11/2019	27221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10066 (lote 1797) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,06
29/11/2019	27222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10067 (lote 1798) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,21	
29/11/2019	27222	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10067 (lote 1798) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,21
29/11/2019	27222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10067 (lote 1798) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,21	
29/11/2019	27222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10067 (lote 1798) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,21
29/11/2019	27222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10067 (lote 1798) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,21	
29/11/2019	27222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10067 (lote 1798) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,21
29/11/2019	27223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGF	Arrecadação 10068 (lote 1799) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	392,21	
29/11/2019	27223	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10068 (lote 1799) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		392,21
29/11/2019	27223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10068 (lote 1799) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	392,21	
			A TRANSPORTAR:	79.360.499,54	79.360.107,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.360.499,54	79.360.107,33
29/11/2019	27223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10068 (lote 1799) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		392,21
29/11/2019	27223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10068 (lote 1799) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	392,21	
29/11/2019	27223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10068 (lote 1799) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		392,21
29/11/2019	27224	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 918 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		169.731,65
29/11/2019	27224	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 918 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	169.731,65	
29/11/2019	27225	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 919 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		118.097,50
29/11/2019	27225	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 919 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	118.097,50	
29/11/2019	27226	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 920 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	7.233,36	
29/11/2019	27226	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 920 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		7.233,36
29/11/2019	27227	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 921 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	0,79	
29/11/2019	27227	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 921 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		0,79
29/11/2019	27228	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 922 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..		3.110,22
29/11/2019	27228	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 922 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..	3.110,22	
29/11/2019	27229	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 923 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..		1.227,73
29/11/2019	27229	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 923 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..	1.227,73	
29/11/2019	27230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 944 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
29/11/2019	27230	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 944 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
29/11/2019	27230	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 944.	20.000,00	
29/11/2019	27230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 944.		20.000,00
29/11/2019	27231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 945 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
			A TRANSPORTAR:	79.700.293,00	79.710.293,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.700.293,00	79.710.293,00
29/11/2019	27231	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 945 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
29/11/2019	27231	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 945.	10.000,00	
29/11/2019	27231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 945.		10.000,00
29/11/2019	27232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 946 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
29/11/2019	27232	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 946 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
29/11/2019	27232	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 946.	10.000,00	
29/11/2019	27232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 946.		10.000,00
29/11/2019	27233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2403 OB .		61,33
29/11/2019	27233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2403 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	61,33	
29/11/2019	27233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2403 OB .	61,33	
29/11/2019	27233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2403 OB .		61,33
29/11/2019	27234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2404 OB .		26,76
29/11/2019	27234	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2404 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,76	
29/11/2019	27234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2404 OB .	26,76	
29/11/2019	27234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2404 OB .		26,76
29/11/2019	27235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2405 OB .		1,61
29/11/2019	27235	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2405 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
29/11/2019	27235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2405 OB .	1,61	
29/11/2019	27235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2405 OB .		1,61
29/11/2019	27236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2406 OB .		5,48
			A TRANSPORTAR:	79.740.472,40	79.740.477,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.740.472,40	79.740.477,88
29/11/2019	27236	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2406 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,48	
29/11/2019	27236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2406 OB .	5,48	
29/11/2019	27236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2406 OB .		5,48
29/11/2019	27237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2407 OB .		3,22
29/11/2019	27237	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2407 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,22	
29/11/2019	27237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2407 OB .	3,22	
29/11/2019	27237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2407 OB .		3,22
29/11/2019	27238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2408 OB .		20,05
29/11/2019	27238	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2408 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	20,05	
29/11/2019	27238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2408 OB .	20,05	
29/11/2019	27238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2408 OB .		20,05
29/11/2019	27239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2409 OB .		1.561,85
29/11/2019	27239	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
29/11/2019	27239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2409 OB .	1.561,85	
29/11/2019	27239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2409 OB .		1.561,85
29/11/2019	27240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6267 da despesa orçamentária 121.	25,00	
29/11/2019	27240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6267 da despesa orçamentária 121.		25,00
29/11/2019	27240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6267 da despesa orçamentária 121.	25,00	
29/11/2019	27240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6267 da despesa orçamentária 121.		25,00
29/11/2019	27241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6268 da despesa orçamentária 121.	155,49	
29/11/2019	27241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6268 da despesa orçamentária 121.		155,49
29/11/2019	27241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6268 da despesa orçamentária 121.	155,49	
29/11/2019	27241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6268 da despesa orçamentária 121.		155,49
29/11/2019	27242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6269 da despesa orçamentária 260.	243,00	
			A TRANSPORTAR:	79.744.257,58	79.744.014,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 866

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.744.257,58	79.744.014,58
29/11/2019	27242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6269 da despesa orçamentária 260.		243,00
29/11/2019	27242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6269 da despesa orçamentária 260.	243,00	
29/11/2019	27242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6269 da despesa orçamentária 260.		243,00
29/11/2019	27243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6270 da despesa orçamentária 260.	43,80	
29/11/2019	27243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6270 da despesa orçamentária 260.		43,80
29/11/2019	27243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6270 da despesa orçamentária 260.	43,80	
29/11/2019	27243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6270 da despesa orçamentária 260.		43,80
29/11/2019	27244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6271 da despesa orçamentária 86.	813,00	
29/11/2019	27244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6271 da despesa orçamentária 86.		813,00
29/11/2019	27244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6271 da despesa orçamentária 86.	813,00	
29/11/2019	27244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6271 da despesa orçamentária 86.		813,00
29/11/2019	27245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6272 da despesa orçamentária 87.	514,65	
29/11/2019	27245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6272 da despesa orçamentária 87.		514,65
29/11/2019	27245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6272 da despesa orçamentária 87.	514,65	
29/11/2019	27245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6272 da despesa orçamentária 87.		514,65
29/11/2019	27246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6273 da despesa orçamentária 23.	2.248,50	
29/11/2019	27246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6273 da despesa orçamentária 23.		2.248,50
29/11/2019	27246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6273 da despesa orçamentária 23.	2.248,50	
29/11/2019	27246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6273 da despesa orçamentária 23.		2.248,50
29/11/2019	27247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6274 da despesa orçamentária 12.	1.978,87	
29/11/2019	27247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6274 da despesa orçamentária 12.		1.978,87
29/11/2019	27247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6274 da despesa orçamentária 12.	1.978,87	
			A TRANSPORTAR:	79.755.698,22	79.753.719,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.755.698,22	79.753.719,35
29/11/2019	27247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6274 da despesa orçamentária 12.		1.978,87
29/11/2019	27248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6275 da despesa orçamentária 12.	55.868,46	
29/11/2019	27248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6275 da despesa orçamentária 12.		55.868,46
29/11/2019	27248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6275 da despesa orçamentária 12.	55.868,46	
29/11/2019	27248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6275 da despesa orçamentária 12.		55.868,46
29/11/2019	27249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6276 da despesa orçamentária 57.	12.105,61	
29/11/2019	27249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6276 da despesa orçamentária 57.		12.105,61
29/11/2019	27249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6276 da despesa orçamentária 57.	12.105,61	
29/11/2019	27249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6276 da despesa orçamentária 57.		12.105,61
29/11/2019	27250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6277 da despesa orçamentária 180.	28.813,66	
29/11/2019	27250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6277 da despesa orçamentária 180.		28.813,66
29/11/2019	27250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6277 da despesa orçamentária 180.	28.813,66	
29/11/2019	27250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6277 da despesa orçamentária 180.		28.813,66
29/11/2019	27251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6278 da despesa orçamentária 199.	6.809,69	
29/11/2019	27251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6278 da despesa orçamentária 199.		6.809,69
29/11/2019	27251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6278 da despesa orçamentária 199.	6.809,69	
29/11/2019	27251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6278 da despesa orçamentária 199.		6.809,69
29/11/2019	27252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6279 da despesa orçamentária 83.	13.859,42	
29/11/2019	27252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6279 da despesa orçamentária 83.		13.859,42
29/11/2019	27252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6279 da despesa orçamentária 83.	13.859,42	
29/11/2019	27252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6279 da despesa orçamentária 83.		13.859,42
29/11/2019	27253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6280 da despesa orçamentária 84.	4.493,00	
29/11/2019	27253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6280 da despesa orçamentária 84.		4.493,00
			A TRANSPORTAR:	79.995.104,90	79.995.104,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.995.104,90	79.995.104,90
29/11/2019	27253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6280 da despesa orçamentária 84.	4.493,00	
29/11/2019	27253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6280 da despesa orçamentária 84.		4.493,00
29/11/2019	27254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6281 da despesa orçamentária 82.	266.481,03	
29/11/2019	27254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6281 da despesa orçamentária 82.		266.481,03
29/11/2019	27254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6281 da despesa orçamentária 82.	266.481,03	
29/11/2019	27254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6281 da despesa orçamentária 82.		266.481,03
29/11/2019	27255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6282 da despesa orçamentária 276.	3.275,97	
29/11/2019	27255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6282 da despesa orçamentária 276.		3.275,97
29/11/2019	27255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6282 da despesa orçamentária 276.	3.275,97	
29/11/2019	27255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6282 da despesa orçamentária 276.		3.275,97
29/11/2019	27256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6283 da despesa orçamentária 276.	1.642,50	
29/11/2019	27256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6283 da despesa orçamentária 276.		1.642,50
29/11/2019	27256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6283 da despesa orçamentária 276.	1.642,50	
29/11/2019	27256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6283 da despesa orçamentária 276.		1.642,50
29/11/2019	27257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6284 da despesa orçamentária 14.	4.500,00	
29/11/2019	27257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6284 da despesa orçamentária 14.		4.500,00
29/11/2019	27257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6284 da despesa orçamentária 14.	4.500,00	
29/11/2019	27257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6284 da despesa orçamentária 14.		4.500,00
29/11/2019	27258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6285 da despesa orçamentária 14.	59.900,00	
29/11/2019	27258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6285 da despesa orçamentária 14.		59.900,00
29/11/2019	27258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6285 da despesa orçamentária 14.	59.900,00	
29/11/2019	27258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6285 da despesa orçamentária 14.		59.900,00
			A TRANSPORTAR:	80.671.196,90	80.671.196,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.671.196,90	80.671.196,90
29/11/2019	27259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6286 da despesa orçamentária 87.	13,86	
29/11/2019	27259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6286 da despesa orçamentária 87.		13,86
29/11/2019	27259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6286 da despesa orçamentária 87.	13,86	
29/11/2019	27259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6286 da despesa orçamentária 87.		13,86
29/11/2019	27260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 6420 do empenho 5989.		1.074,00
29/11/2019	27260	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6420 do empenho 5989.	1.074,00	
29/11/2019	27260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6420 do empenho 5989.	1.074,00	
29/11/2019	27260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6420 do empenho 5989.		1.074,00
29/11/2019	27260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6420 do empenho 5989.	1.074,00	
29/11/2019	27260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6420 do empenho 5989.		1.074,00
29/11/2019	27261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Liquidação 6435 do empenho 6228.		338,00
29/11/2019	27261	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 6435 do empenho 6228.	338,00	
29/11/2019	27261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6435 do empenho 6228.	338,00	
29/11/2019	27261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6435 do empenho 6228.		338,00
29/11/2019	27261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6435 do empenho 6228.	338,00	
29/11/2019	27261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6435 do empenho 6228.		338,00
29/11/2019	27262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Liquidação 6436 do empenho 6229.		22,40
29/11/2019	27262	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 6436 do empenho 6229.	22,40	
29/11/2019	27262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6436 do empenho 6229.	22,40	
29/11/2019	27262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6436 do empenho 6229.		22,40
29/11/2019	27262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6436 do empenho 6229.	22,40	
29/11/2019	27262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6436 do empenho 6229.		22,40
29/11/2019	27263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 6438 do empenho 6231.		1.584,32
29/11/2019	27263	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6438 do empenho 6231.	1.584,32	
			A TRANSPORTAR:	80.677.112,14	80.677.112,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.677.112,14	80.677.112,14
29/11/2019	27263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6438 do empenho 6231.	1.584,32	
29/11/2019	27263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6438 do empenho 6231.		1.584,32
29/11/2019	27263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6438 do empenho 6231.	1.584,32	
29/11/2019	27263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6438 do empenho 6231.		1.584,32
29/11/2019	27264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 6439 do empenho 6232.		61,00
29/11/2019	27264	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6439 do empenho 6232.	61,00	
29/11/2019	27264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6439 do empenho 6232.	61,00	
29/11/2019	27264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6439 do empenho 6232.		61,00
29/11/2019	27264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6439 do empenho 6232.	61,00	
29/11/2019	27264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6439 do empenho 6232.		61,00
29/11/2019	27265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 6440 do empenho 6233.		42,00
29/11/2019	27265	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6440 do empenho 6233.	42,00	
29/11/2019	27265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6440 do empenho 6233.	42,00	
29/11/2019	27265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6440 do empenho 6233.		42,00
29/11/2019	27265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6440 do empenho 6233.	42,00	
29/11/2019	27265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6440 do empenho 6233.		42,00
29/11/2019	27266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6441 do empenho 6234.		13,15
29/11/2019	27266	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6441 do empenho 6234.	13,15	
29/11/2019	27266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6441 do empenho 6234.	13,15	
29/11/2019	27266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6441 do empenho 6234.		13,15
29/11/2019	27266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6441 do empenho 6234.	13,15	
29/11/2019	27266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6441 do empenho 6234.		13,15
29/11/2019	27267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6442 do empenho 6235.		486,63
29/11/2019	27267	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6442 do empenho 6235.	486,63	
29/11/2019	27267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6442 do empenho 6235.	486,63	
			A TRANSPORTAR:	80.681.602,49	80.681.115,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.681.602,49	80.681.115,86
29/11/2019	27267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6442 do empenho 6235.		486,63
29/11/2019	27267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6442 do empenho 6235.	486,63	
29/11/2019	27267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6442 do empenho 6235.		486,63
29/11/2019	27268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6443 do empenho 6236.		7,84
29/11/2019	27268	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6443 do empenho 6236.	7,84	
29/11/2019	27268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6443 do empenho 6236.	7,84	
29/11/2019	27268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6443 do empenho 6236.		7,84
29/11/2019	27268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6443 do empenho 6236.	7,84	
29/11/2019	27268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6443 do empenho 6236.		7,84
29/11/2019	27269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6444 do empenho 6237.		83,60
29/11/2019	27269	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6444 do empenho 6237.	83,60	
29/11/2019	27269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6444 do empenho 6237.	83,60	
29/11/2019	27269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6444 do empenho 6237.		83,60
29/11/2019	27269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6444 do empenho 6237.	83,60	
29/11/2019	27269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6444 do empenho 6237.		83,60
29/11/2019	27270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6445 do empenho 6238.		3.245,67
29/11/2019	27270	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6445 do empenho 6238.	3.245,67	
29/11/2019	27270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6445 do empenho 6238.	3.245,67	
29/11/2019	27270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6445 do empenho 6238.		3.245,67
29/11/2019	27270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6445 do empenho 6238.	3.245,67	
29/11/2019	27270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6445 do empenho 6238.		3.245,67
29/11/2019	27271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6446 do empenho 6239.		1.023,08
29/11/2019	27271	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6446 do empenho 6239.	1.023,08	
29/11/2019	27271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6446 do empenho 6239.	1.023,08	
29/11/2019	27271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6446 do empenho 6239.		1.023,08
			A TRANSPORTAR:	80.694.146,61	80.694.146,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.694.146,61	80.694.146,61
29/11/2019	27271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6446 do empenho 6239.	1.023,08	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/11/2019	27271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6446 do empenho 6239.		1.023,08
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
29/11/2019	27272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6447 do empenho 6240.		73,15
29/11/2019	27272	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 6447 do empenho 6240.	73,15	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
29/11/2019	27272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6447 do empenho 6240.	73,15	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
29/11/2019	27272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6447 do empenho 6240.		73,15
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
29/11/2019	27272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6447 do empenho 6240.	73,15	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/11/2019	27272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6447 do empenho 6240.		73,15
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
29/11/2019	27273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6448 do empenho 6241.		20,90
29/11/2019	27273	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 6448 do empenho 6241.	20,90	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
29/11/2019	27273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6448 do empenho 6241.	20,90	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
29/11/2019	27273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6448 do empenho 6241.		20,90
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
29/11/2019	27273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6448 do empenho 6241.	20,90	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/11/2019	27273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6448 do empenho 6241.		20,90
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
29/11/2019	27274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6449 do empenho 6242.		34,22
29/11/2019	27274	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 6449 do empenho 6242.	34,22	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
29/11/2019	27274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6449 do empenho 6242.	34,22	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
29/11/2019	27274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6449 do empenho 6242.		34,22
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
29/11/2019	27274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6449 do empenho 6242.	34,22	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/11/2019	27274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6449 do empenho 6242.		34,22
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
29/11/2019	27275	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6450 do empenho 6243.		12.837,87
29/11/2019	27275	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 6450 do empenho 6243.	12.837,87	
			PIS/PASEP		
29/11/2019	27275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 6450 do empenho 6243.	12.837,87	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
29/11/2019	27275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 6450 do empenho 6243.		12.837,87
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
29/11/2019	27275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 6450 do empenho 6243.	12.837,87	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	80.734.068,11	80.721.230,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.734.068,11	80.721.230,24
29/11/2019	27275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6450 do empenho 6243.		12.837,87
29/11/2019	27276	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6451 do empenho 6244.		2,48
29/11/2019	27276	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 6451 do empenho 6244.	2,48	
29/11/2019	27276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6451 do empenho 6244.	2,48	
29/11/2019	27276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6451 do empenho 6244.		2,48
29/11/2019	27276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6451 do empenho 6244.	2,48	
29/11/2019	27276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6451 do empenho 6244.		2,48
29/11/2019	27277	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6452 do empenho 6245.		210,07
29/11/2019	27277	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 6452 do empenho 6245.	210,07	
29/11/2019	27277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6452 do empenho 6245.	210,07	
29/11/2019	27277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6452 do empenho 6245.		210,07
29/11/2019	27277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6452 do empenho 6245.	210,07	
29/11/2019	27277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6452 do empenho 6245.		210,07
29/11/2019	27278	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6453 do empenho 6246.		555,29
29/11/2019	27278	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 6453 do empenho 6246.	555,29	
29/11/2019	27278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6453 do empenho 6246.	555,29	
29/11/2019	27278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6453 do empenho 6246.		555,29
29/11/2019	27278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6453 do empenho 6246.	555,29	
29/11/2019	27278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6453 do empenho 6246.		555,29
29/11/2019	27279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Liquidação 6459 do empenho 6252.		200,00
29/11/2019	27279	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6459 do empenho 6252.	200,00	
29/11/2019	27279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6459 do empenho 6252.	200,00	
29/11/2019	27279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6459 do empenho 6252.		200,00
29/11/2019	27279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6459 do empenho 6252.	200,00	
29/11/2019	27279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6459 do empenho 6252.		200,00
			A TRANSPORTAR:	80.736.971,63	80.736.971,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.736.971,63	80.736.971,63
29/11/2019	27280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 6460 do empenho 6253.		68,00
29/11/2019	27280	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6460 do empenho 6253.	68,00	
29/11/2019	27280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6460 do empenho 6253.	68,00	
29/11/2019	27280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6460 do empenho 6253.		68,00
29/11/2019	27280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 6460 (núm. 6253) - .	68,00	
29/11/2019	27280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 6460 (núm. 6253) - .		68,00
29/11/2019	27280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6460 do empenho 6253.	68,00	
29/11/2019	27280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6460 do empenho 6253.		68,00
29/11/2019	27281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 6461 do empenho 6254.		136,00
29/11/2019	27281	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6461 do empenho 6254.	136,00	
29/11/2019	27281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6461 do empenho 6254.	136,00	
29/11/2019	27281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6461 do empenho 6254.		136,00
29/11/2019	27281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 6461 (núm. 6254) - .	136,00	
29/11/2019	27281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 6461 (núm. 6254) - .		136,00
29/11/2019	27281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6461 do empenho 6254.	136,00	
29/11/2019	27281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6461 do empenho 6254.		136,00
29/11/2019	27282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 6462 do empenho 6255.		180,00
29/11/2019	27282	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6462 do empenho 6255.	180,00	
29/11/2019	27282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6462 do empenho 6255.	180,00	
29/11/2019	27282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6462 do empenho 6255.		180,00
29/11/2019	27282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6462 do empenho 6255.	180,00	
29/11/2019	27282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6462 do empenho 6255.		180,00
29/11/2019	27283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 6463 do empenho 6256.		1.020,00
29/11/2019	27283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6463 do empenho 6256.	1.020,00	
29/11/2019	27283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6463 do empenho 6256.	1.020,00	
			A TRANSPORTAR:	80.740.367,63	80.739.347,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.740.367,63	80.739.347,63
29/11/2019	27283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6463 do empenho 6256.		1.020,00
29/11/2019	27283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6463 do empenho 6256.	1.020,00	
29/11/2019	27283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6463 do empenho 6256.		1.020,00
29/11/2019	27284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 6464 do empenho 6257.		909,10
29/11/2019	27284	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6464 do empenho 6257.	909,10	
29/11/2019	27284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6464 do empenho 6257.	909,10	
29/11/2019	27284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6464 do empenho 6257.		909,10
29/11/2019	27284	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6464 (núm. 6257) - .	909,10	
29/11/2019	27284	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6464 (núm. 6257) - .		909,10
29/11/2019	27284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6464 do empenho 6257.	909,10	
29/11/2019	27284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6464 do empenho 6257.		909,10
29/11/2019	27285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6465 do empenho 6258.		300,00
29/11/2019	27285	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6465 do empenho 6258.	300,00	
29/11/2019	27285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6465 do empenho 6258.	300,00	
29/11/2019	27285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6465 do empenho 6258.		300,00
29/11/2019	27285	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6465 (núm. 6258) - .	300,00	
29/11/2019	27285	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6465 (núm. 6258) - .		300,00
29/11/2019	27285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6465 do empenho 6258.	300,00	
29/11/2019	27285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6465 do empenho 6258.		300,00
29/11/2019	27286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 6466 do empenho 6259.		100,00
29/11/2019	27286	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 6466 do empenho 6259.	100,00	
29/11/2019	27286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6466 do empenho 6259.	100,00	
29/11/2019	27286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6466 do empenho 6259.		100,00
29/11/2019	27286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6466 do empenho 6259.	100,00	
A TRANSPORTAR:				80.746.524,03	80.746.424,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.746.524,03	80.746.424,03
29/11/2019	27286	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6466 do empenho 6259.		100,00
29/11/2019	27287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 6467 do empenho 6260.		3.353,19
29/11/2019	27287	3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6467 do empenho 6260.	3.353,19	
29/11/2019	27287	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6467 do empenho 6260.	3.353,19	
29/11/2019	27287	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6467 do empenho 6260.		3.353,19
29/11/2019	27287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 6467 (núm. 6260) - .	3.353,19	
29/11/2019	27287	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 6467 (núm. 6260) - .		3.353,19
29/11/2019	27287	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6467 do empenho 6260.	3.353,19	
29/11/2019	27287	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6467 do empenho 6260.		3.353,19
29/11/2019	27288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 6468 do empenho 6261.		418,75
29/11/2019	27288	3.3.2.3.1.06.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6468 do empenho 6261.	418,75	
29/11/2019	27288	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6468 do empenho 6261.	418,75	
29/11/2019	27288	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6468 do empenho 6261.		418,75
29/11/2019	27288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 6468 (núm. 6261) - .	418,75	
29/11/2019	27288	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 6468 (núm. 6261) - .		418,75
29/11/2019	27288	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6468 do empenho 6261.	418,75	
29/11/2019	27288	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6468 do empenho 6261.		418,75
29/11/2019	27289	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6469 do empenho 6262.	460,00	
29/11/2019	27289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	Liquidação 6469 do empenho 6262.		460,00
29/11/2019	27289	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6469 do empenho 6262.	460,00	
29/11/2019	27289	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6469 do empenho 6262.		460,00
29/11/2019	27289	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6469 do empenho 6262.	460,00	
29/11/2019	27289	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6469 do empenho 6262.		460,00
29/11/2019	27290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6470 do empenho 6263.		89,50
29/11/2019	27290	3.3.1.1.1.24.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6470 do empenho 6263.	89,50	
A TRANSPORTAR:				80.763.081,29	80.763.081,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.763.081,29	80.763.081,29
29/11/2019	27290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6470 do empenho 6263.	89,50	
29/11/2019	27290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6470 do empenho 6263.		89,50
29/11/2019	27290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6470 do empenho 6263.	89,50	
29/11/2019	27290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6470 do empenho 6263.		89,50
29/11/2019	27291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6471 do empenho 6264.		79,20
29/11/2019	27291	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6471 do empenho 6264.	79,20	
29/11/2019	27291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6471 do empenho 6264.	79,20	
29/11/2019	27291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6471 do empenho 6264.		79,20
29/11/2019	27291	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6471 (núm. 6264) - .	79,20	
29/11/2019	27291	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6471 (núm. 6264) - .		79,20
29/11/2019	27291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6471 do empenho 6264.	79,20	
29/11/2019	27291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6471 do empenho 6264.		79,20
29/11/2019	27292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6472 do empenho 6265.		1.066,60
29/11/2019	27292	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6472 do empenho 6265.	1.066,60	
29/11/2019	27292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6472 do empenho 6265.	1.066,60	
29/11/2019	27292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6472 do empenho 6265.		1.066,60
29/11/2019	27292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6472 do empenho 6265.	1.066,60	
29/11/2019	27292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6472 do empenho 6265.		1.066,60
29/11/2019	27293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6473 do empenho 6266.		891,00
29/11/2019	27293	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6473 do empenho 6266.	891,00	
29/11/2019	27293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6473 do empenho 6266.	891,00	
29/11/2019	27293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6473 do empenho 6266.		891,00
A TRANSPORTAR:				80.768.558,89	80.768.558,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 878

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.768.558,89	80.768.558,89
29/11/2019	27293	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6473 (núm. 6266) - .	891,00	
29/11/2019	27293	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6473 (núm. 6266) - .		891,00
29/11/2019	27293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6473 do empenho 6266.	891,00	
29/11/2019	27293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6473 do empenho 6266.		891,00
29/11/2019	27294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6474 do empenho 6267.		25,00
29/11/2019	27294	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6474 do empenho 6267.	25,00	
29/11/2019	27294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6474 do empenho 6267.	25,00	
29/11/2019	27294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6474 do empenho 6267.		25,00
29/11/2019	27294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6474 do empenho 6267.	25,00	
29/11/2019	27294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6474 do empenho 6267.		25,00
29/11/2019	27295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6475 do empenho 6268.		155,49
29/11/2019	27295	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6475 do empenho 6268.	155,49	
29/11/2019	27295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6475 do empenho 6268.	155,49	
29/11/2019	27295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6475 do empenho 6268.		155,49
29/11/2019	27295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6475 (núm. 6268) - .	155,49	
29/11/2019	27295	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6475 (núm. 6268) - .		155,49
29/11/2019	27295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6475 do empenho 6268.	155,49	
29/11/2019	27295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6475 do empenho 6268.		155,49
29/11/2019	27296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6476 do empenho 6269.		243,00
29/11/2019	27296	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6476 do empenho 6269.	243,00	
29/11/2019	27296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6476 do empenho 6269.	243,00	
29/11/2019	27296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6476 do empenho 6269.		243,00
29/11/2019	27296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6476 do empenho 6269.	243,00	
29/11/2019	27296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6476 do empenho 6269.		243,00
			A TRANSPORTAR:	80.771.766,85	80.771.766,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019
N. de Ordem: 11
Página: 879

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.771.766,85	80.771.766,85
29/11/2019	27297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6477 do empenho 6270.		43,80
29/11/2019	27297	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6477 do empenho 6270.	43,80	
29/11/2019	27297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6477 do empenho 6270.	43,80	
29/11/2019	27297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6477 do empenho 6270.		43,80
29/11/2019	27297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6477 (núm. 6270) - .	43,80	
29/11/2019	27297	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6477 (núm. 6270) - .		43,80
29/11/2019	27297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6477 do empenho 6270.	43,80	
29/11/2019	27297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6477 do empenho 6270.		43,80
29/11/2019	27298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6478 do empenho 6271.		813,00
29/11/2019	27298	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6478 do empenho 6271.	813,00	
29/11/2019	27298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6478 do empenho 6271.	813,00	
29/11/2019	27298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6478 do empenho 6271.		813,00
29/11/2019	27298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6478 do empenho 6271.	813,00	
29/11/2019	27298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6478 do empenho 6271.		813,00
29/11/2019	27299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 6479 do empenho 6272.		514,65
29/11/2019	27299	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6479 do empenho 6272.	514,65	
29/11/2019	27299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6479 do empenho 6272.	514,65	
29/11/2019	27299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6479 do empenho 6272.		514,65
29/11/2019	27299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6479 (núm. 6272) - .	514,65	
29/11/2019	27299	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 6479 (núm. 6272) - .		514,65
29/11/2019	27299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6479 do empenho 6272.	514,65	
29/11/2019	27299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6479 do empenho 6272.		514,65
29/11/2019	27300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 6480 do empenho 6273.		2.248,50
29/11/2019	27300	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6480 do empenho 6273.	2.248,50	
29/11/2019	27300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6480 do empenho 6273.	2.248,50	
29/11/2019	27300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6480 do empenho 6273.		2.248,50
			A TRANSPORTAR:	80.780.936,65	80.780.936,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 880

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.780.936,65	80.780.936,65
29/11/2019	27300	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6480 (núm. 6273) - .	2.248,50	
29/11/2019	27300	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6480 (núm. 6273) - .		2.248,50
29/11/2019	27300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6480 do empenho 6273.	2.248,50	
29/11/2019	27300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6480 do empenho 6273.		2.248,50
29/11/2019	27301	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6481 do empenho 6274.		1.978,87
29/11/2019	27301	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6481 do empenho 6274.	1.978,87	
29/11/2019	27301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6481 do empenho 6274.	1.978,87	
29/11/2019	27301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6481 do empenho 6274.		1.978,87
29/11/2019	27301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6481 do empenho 6274.	1.978,87	
29/11/2019	27301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6481 do empenho 6274.		1.978,87
29/11/2019	27302	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		139,62
29/11/2019	27302	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.737,60
29/11/2019	27302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6482 do empenho 6275.		55.868,46
29/11/2019	27302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.737,60	
29/11/2019	27302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	139,62	
29/11/2019	27302	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6482 do empenho 6275.	55.868,46	
29/11/2019	27302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6482 do empenho 6275.	55.868,46	
29/11/2019	27302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6482 do empenho 6275.		55.868,46
29/11/2019	27302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.737,60	
29/11/2019	27302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	139,62	
29/11/2019	27302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.737,60
29/11/2019	27302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		139,62
29/11/2019	27302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.737,60
29/11/2019	27302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		139,62
29/11/2019	27302	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.737,60	
			A TRANSPORTAR:	80.908.599,22	80.908.738,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 881

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.908.599,22	80.908.738,84
29/11/2019	27302	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	139,62	
29/11/2019	27302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6482 do empenho 6275.	55.868,46	
29/11/2019	27302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6482 do empenho 6275.		55.868,46
29/11/2019	27302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.737,60	
29/11/2019	27302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	139,62	
29/11/2019	27302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.737,60
29/11/2019	27302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6482 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		139,62
29/11/2019	27303	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		46,54
29/11/2019	27303	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6483 do empenho 6276.		12.105,61
29/11/2019	27303	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	46,54	
29/11/2019	27303	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6483 do empenho 6276.	12.105,61	
29/11/2019	27303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6483 do empenho 6276.	12.105,61	
29/11/2019	27303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6483 do empenho 6276.		12.105,61
29/11/2019	27303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	46,54	
29/11/2019	27303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		46,54
29/11/2019	27303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		46,54
29/11/2019	27303	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	46,54	
29/11/2019	27303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6483 do empenho 6276.	12.105,61	
29/11/2019	27303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6483 do empenho 6276.		12.105,61
29/11/2019	27303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	46,54	
29/11/2019	27303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6483 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		46,54
29/11/2019	27304	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,08
29/11/2019	27304	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6484 do empenho 6277.		28.813,66
29/11/2019	27304	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,08	
			A TRANSPORTAR:	81.003.080,59	81.031.894,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 882

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.003.080,59	81.031.894,25
29/11/2019	27304	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6484 do empenho 6277.	28.813,66	
29/11/2019	27304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6484 do empenho 6277.	28.813,66	
29/11/2019	27304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6484 do empenho 6277.		28.813,66
29/11/2019	27304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,08	
29/11/2019	27304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,08
29/11/2019	27304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		93,08
29/11/2019	27304	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	93,08	
29/11/2019	27304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6484 do empenho 6277.	28.813,66	
29/11/2019	27304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6484 do empenho 6277.		28.813,66
29/11/2019	27304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	93,08	
29/11/2019	27304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6484 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		93,08
29/11/2019	27305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6485 do empenho 6278.		6.809,69
29/11/2019	27305	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6485 do empenho 6278.	6.809,69	
29/11/2019	27305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6485 do empenho 6278.	6.809,69	
29/11/2019	27305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6485 do empenho 6278.		6.809,69
29/11/2019	27305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6485 do empenho 6278.	6.809,69	
29/11/2019	27305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6485 do empenho 6278.		6.809,69
29/11/2019	27306	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.327,00
29/11/2019	27306	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		11.532,42
29/11/2019	27306	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6486 do empenho 6279.		13.859,42
29/11/2019	27306	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	11.532,42	
29/11/2019	27306	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.327,00	
29/11/2019	27306	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6486 do empenho 6279.	13.859,42	
29/11/2019	27306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6486 do empenho 6279.	13.859,42	
29/11/2019	27306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6486 do empenho 6279.		13.859,42
			A TRANSPORTAR:	81.151.808,14	81.151.808,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 883

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.151.808,14	81.151.808,14
29/11/2019	27306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	11.532,42	
29/11/2019	27306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.327,00	
29/11/2019	27306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		11.532,42
29/11/2019	27306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.327,00
29/11/2019	27306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		11.532,42
29/11/2019	27306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		2.327,00
29/11/2019	27306	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	11.532,42	
29/11/2019	27306	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	2.327,00	
29/11/2019	27306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6486 do empenho 6279.	13.859,42	
29/11/2019	27306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6486 do empenho 6279.		13.859,42
29/11/2019	27306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	11.532,42	
29/11/2019	27306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.327,00	
29/11/2019	27306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		11.532,42
29/11/2019	27306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6486 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.327,00
29/11/2019	27307	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.455,84
29/11/2019	27307	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.037,16
29/11/2019	27307	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6487 do empenho 6280.		4.493,00
29/11/2019	27307	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.037,16	
29/11/2019	27307	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.455,84	
29/11/2019	27307	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6487 do empenho 6280.	4.493,00	
29/11/2019	27307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6487 do empenho 6280.	4.493,00	
29/11/2019	27307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6487 do empenho 6280.		4.493,00
29/11/2019	27307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.455,84	
29/11/2019	27307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.037,16	
			A TRANSPORTAR:	81.225.217,82	81.220.724,82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.225.217,82	81.220.724,82
29/11/2019	27307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.037,16
29/11/2019	27307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.455,84
29/11/2019	27307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.037,16
29/11/2019	27307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		3.455,84
29/11/2019	27307	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.037,16	
29/11/2019	27307	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	3.455,84	
29/11/2019	27307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6487 do empenho 6280.	4.493,00	
29/11/2019	27307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6487 do empenho 6280.		4.493,00
29/11/2019	27307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.037,16	
29/11/2019	27307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.455,84	
29/11/2019	27307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.037,16
29/11/2019	27307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6487 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.455,84
29/11/2019	27308	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		139,62
29/11/2019	27308	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6488 do empenho 6281.		266.481,03
29/11/2019	27308	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	139,62	
29/11/2019	27308	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6488 do empenho 6281.	266.481,03	
29/11/2019	27308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6488 do empenho 6281.	266.481,03	
29/11/2019	27308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6488 do empenho 6281.		266.481,03
29/11/2019	27308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	139,62	
29/11/2019	27308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		139,62
29/11/2019	27308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		139,62
29/11/2019	27308	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	139,62	
			A TRANSPORTAR:	81.772.077,74	81.772.077,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.772.077,74	81.772.077,74
29/11/2019	27308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6488 do empenho 6281.	266.481,03	
29/11/2019	27308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6488 do empenho 6281.		266.481,03
29/11/2019	27308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	139,62	
29/11/2019	27308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6488 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		139,62
29/11/2019	27309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Liquidação 6489 do empenho 6284.		4.500,00
29/11/2019	27309	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6489 do empenho 6284.	4.500,00	
29/11/2019	27309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6489 do empenho 6284.	4.500,00	
29/11/2019	27309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6489 do empenho 6284.		4.500,00
29/11/2019	27309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6489 (núm. 6284) - .	4.500,00	
29/11/2019	27309	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6489 (núm. 6284) - .		4.500,00
29/11/2019	27309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6489 do empenho 6284.	4.500,00	
29/11/2019	27309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6489 do empenho 6284.		4.500,00
29/11/2019	27310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Liquidação 6490 do empenho 6285.		59.900,00
29/11/2019	27310	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6490 do empenho 6285.	59.900,00	
29/11/2019	27310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6490 do empenho 6285.	59.900,00	
29/11/2019	27310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6490 do empenho 6285.		59.900,00
29/11/2019	27310	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6490 (núm. 6285) - .	59.900,00	
29/11/2019	27310	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6490 (núm. 6285) - .		59.900,00
29/11/2019	27310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6490 do empenho 6285.	59.900,00	
29/11/2019	27310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6490 do empenho 6285.		59.900,00
29/11/2019	27311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB .		2.466,27
29/11/2019	27311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6034.	2.466,27	
29/11/2019	27311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6034.	2.466,27	
29/11/2019	27311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7054 do empenho 6034.		2.466,27
			A TRANSPORTAR:	82.301.230,93	82.301.230,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.301.230,93	82.301.230,93
29/11/2019	27311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB .	2.466,27	
29/11/2019	27311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7054 OB .		2.466,27
29/11/2019	27312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB .		643,00
29/11/2019	27312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EDUARDA KERBER	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6182.	643,00	
29/11/2019	27312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6182.	643,00	
29/11/2019	27312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7056 do empenho 6182.		643,00
29/11/2019	27312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB .	643,00	
29/11/2019	27312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7056 OB .		643,00
29/11/2019	27313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB .		643,00
29/11/2019	27313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 GUSTAVO BONAMIGO DAMBRÓS	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6183.	643,00	
29/11/2019	27313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6183.	643,00	
29/11/2019	27313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7057 do empenho 6183.		643,00
29/11/2019	27313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB .	643,00	
29/11/2019	27313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7057 OB .		643,00
29/11/2019	27314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB .		1.447,20
29/11/2019	27314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SIPEC COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E SERVICOS	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 4416.	1.447,20	
29/11/2019	27314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 4416.	1.447,20	
29/11/2019	27314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7058 do empenho 4416.		1.447,20
29/11/2019	27314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB .	1.447,20	
29/11/2019	27314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7058 OB .		1.447,20
29/11/2019	27315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB .		1.584,32
29/11/2019	27315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6231.	1.584,32	
29/11/2019	27315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6231.	1.584,32	
29/11/2019	27315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7062 do empenho 6231.		1.584,32
			A TRANSPORTAR:	82.315.065,44	82.315.065,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.315.065,44	82.315.065,44
29/11/2019	27315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB .	1.584,32	
29/11/2019	27315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7062 OB .		1.584,32
29/11/2019	27316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB .		61,00
29/11/2019	27316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6232.	61,00	
29/11/2019	27316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6232.	61,00	
29/11/2019	27316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7063 do empenho 6232.		61,00
29/11/2019	27316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB .	61,00	
29/11/2019	27316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7063 OB .		61,00
29/11/2019	27317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB .		42,00
29/11/2019	27317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6233.	42,00	
29/11/2019	27317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6233.	42,00	
29/11/2019	27317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7064 do empenho 6233.		42,00
29/11/2019	27317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB .	42,00	
29/11/2019	27317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7064 OB .		42,00
29/11/2019	27318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB .		13,15
29/11/2019	27318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6234.	13,15	
29/11/2019	27318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6234.	13,15	
29/11/2019	27318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7065 do empenho 6234.		13,15
29/11/2019	27318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB .	13,15	
29/11/2019	27318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7065 OB .		13,15
29/11/2019	27319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB .		486,63
29/11/2019	27319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6235.	486,63	
29/11/2019	27319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6235.	486,63	
29/11/2019	27319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7066 do empenho 6235.		486,63
29/11/2019	27319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB .	486,63	
			A TRANSPORTAR:	82.318.458,10	82.317.971,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.318.458,10	82.317.971,47
29/11/2019	27319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7066 OB .		486,63
29/11/2019	27320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB .		7,84
29/11/2019	27320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 6236.	7,84	
29/11/2019	27320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 6236.	7,84	
29/11/2019	27320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7067 do empenho 6236.		7,84
29/11/2019	27320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB .	7,84	
29/11/2019	27320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7067 OB .		7,84
29/11/2019	27321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB .		83,60
29/11/2019	27321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 6237.	83,60	
29/11/2019	27321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 6237.	83,60	
29/11/2019	27321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7068 do empenho 6237.		83,60
29/11/2019	27321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB .	83,60	
29/11/2019	27321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7068 OB .		83,60
29/11/2019	27322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB .		3.245,67
29/11/2019	27322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6238.	3.245,67	
29/11/2019	27322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6238.	3.245,67	
29/11/2019	27322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7069 do empenho 6238.		3.245,67
29/11/2019	27322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB .	3.245,67	
29/11/2019	27322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7069 OB .		3.245,67
29/11/2019	27323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB .		1.023,08
29/11/2019	27323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6239.	1.023,08	
29/11/2019	27323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6239.	1.023,08	
29/11/2019	27323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7070 do empenho 6239.		1.023,08
29/11/2019	27323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB .	1.023,08	
			A TRANSPORTAR:	82.331.538,67	82.330.515,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.331.538,67	82.330.515,59
29/11/2019	27323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7070 OB .		1.023,08
29/11/2019	27324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB .		73,15
29/11/2019	27324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6240.	73,15	
29/11/2019	27324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6240.	73,15	
29/11/2019	27324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7071 do empenho 6240.		73,15
29/11/2019	27324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB .	73,15	
29/11/2019	27324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7071 OB .		73,15
29/11/2019	27325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB .		20,90
29/11/2019	27325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 6241.	20,90	
29/11/2019	27325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 6241.	20,90	
29/11/2019	27325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7072 do empenho 6241.		20,90
29/11/2019	27325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB .	20,90	
29/11/2019	27325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7072 OB .		20,90
29/11/2019	27326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB .		34,22
29/11/2019	27326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 6242.	34,22	
29/11/2019	27326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 6242.	34,22	
29/11/2019	27326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7073 do empenho 6242.		34,22
29/11/2019	27326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB .	34,22	
29/11/2019	27326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7073 OB .		34,22
29/11/2019	27327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB .		2,48
29/11/2019	27327	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7074 do empenho 6244.	2,48	
29/11/2019	27327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7074 do empenho 6244.	2,48	
29/11/2019	27327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7074 do empenho 6244.		2,48
29/11/2019	27327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB .	2,48	
29/11/2019	27327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7074 OB .		2,48
			A TRANSPORTAR:	82.331.930,92	82.331.930,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				82.331.930,92	82.331.930,92
29/11/2019	27328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB .		210,07
29/11/2019	27328	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6245.	210,07	
29/11/2019	27328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6245.	210,07	
29/11/2019	27328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7075 do empenho 6245.		210,07
29/11/2019	27328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB .	210,07	
29/11/2019	27328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7075 OB .		210,07
29/11/2019	27329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB .		555,29
29/11/2019	27329	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6246.	555,29	
29/11/2019	27329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6246.	555,29	
29/11/2019	27329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7076 do empenho 6246.		555,29
29/11/2019	27329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB .	555,29	
29/11/2019	27329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7076 OB .		555,29
29/11/2019	27330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB .		12.837,87
29/11/2019	27330	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 6243.	12.837,87	
29/11/2019	27330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 6243.	12.837,87	
29/11/2019	27330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7077 do empenho 6243.		12.837,87
29/11/2019	27330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB .	12.837,87	
29/11/2019	27330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7077 OB .		12.837,87
29/11/2019	27331	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Contrato 2208 (núm. 0318/2019) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.	5.000,00	
29/11/2019	27331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Contrato 2208 (núm. 0318/2019) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.		5.000,00
TOTAL DO DIA:				8.785.058,54	8.785.058,54
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 181 - Depreciação.		458,31
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 182 - Depreciação.		3.571,90
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 183 - Depreciação.		1.406,49
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 184 - Depreciação.		3.489,39
A TRANSPORTAR:				82.377.740,61	82.386.666,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 891

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				82.377.740,61	82.386.666,70
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 185 - Depreciação.		219,75
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 186 - Depreciação.		354,48
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 187 - Depreciação.		26,13
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 188 - Depreciação.		24.093,00
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 189 - Depreciação.		2.818,31
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 190 - Depreciação.		7.920,08
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 191 - Depreciação.		1.272,46
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 192 - Depreciação.		65,26
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 193 - Depreciação.		7.827,54
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 194 - Depreciação.		261,05
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 195 - Depreciação.		1.563,68
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 196 - Depreciação.		26.572,08
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 197 - Depreciação.		67,00
30/11/2019	27332	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 198 - Depreciação.		45,70
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 197 - Depreciação.	67,00	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 195 - Depreciação.	1.563,68	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 193 - Depreciação.	7.827,54	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 191 - Depreciação.	1.272,46	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 189 - Depreciação.	2.818,31	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 187 - Depreciação.	26,13	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 185 - Depreciação.	219,75	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 183 - Depreciação.	1.406,49	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 181 - Depreciação.	458,31	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 182 - Depreciação.	3.571,90	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 184 - Depreciação.	3.489,39	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 186 - Depreciação.	354,48	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 188 - Depreciação.	24.093,00	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 190 - Depreciação.	7.920,08	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 192 - Depreciação.	65,26	
A TRANSPORTAR:				82.432.894,39	82.459.773,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.432.894,39	82.459.773,22
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 194 - Depreciação.	261,05	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 196 - Depreciação.	26.572,08	
30/11/2019	27332	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 198 - Depreciação.	45,70	
30/11/2019	27333	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 958 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		13.856,44
30/11/2019	27333	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 958 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	13.856,44	
30/11/2019	27334	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 959 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		421,10
30/11/2019	27334	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 959 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	421,10	
			TOTAL DO DIA:	96.310,15	96.310,15
Capinzal, 27/12/2019			TOTAL GERAL:	82.474.050,76	82.474.050,76

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 11

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 893 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 893, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2019 até 30/11/2019, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 27 de Dezembro de 2019.

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